PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

TAHUN 2024

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2024

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunana Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2024 perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan menetapkannya dengan Peraturan Wali Kota;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran- Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
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 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 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);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. 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);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);
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 Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 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);

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan 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 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
23. 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);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah:

25. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);
26. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 15);
27. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 03);
28. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);
31. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2023 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida atau sebutan lainnya adalah unsur perencana

penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen Perencanaan Pebangunan Nasional untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Kebijakan Umum Perubahan APBD yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya.
13. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut Perubahan PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD).
14. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari sub kegiatan/kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
17. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah

yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

18. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atau sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
19. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

Pasal 2

(1) Perubahan RKPD Tahun 2024 dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan keadaan, meliputi:
   a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah, dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan;
   b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan; yang menimbulkan penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD tahun 2024.

(2) Penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru yang dimaksud pada ayat (1) dalam perubahan RKPD tahun 2024, perlu ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah;

(3) Penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan dengan kreteria sebagai berikut:
   a. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
   b. Dalam rangka mempercepat capaian sasaran RKPD dan/atau Renstra Perangkat Daerah;
   c. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau
   d. dilakukan jika kegiatan dan/atau sub kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran yang siginikan terhadap pencapaian hasil (outcome) program.

(4) Perumusan perubahan RKPD Tahun 2024 perlu memperhatikan hasil kesepakatan bersama antara Wali Kota dengan ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.

BAB II
SISTEMATIKA PERUBAHAN RKPD

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD Tahun 2024 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN
b. BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024
c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
d. BAB IV : SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
f. BAB VI : PENUTUP

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijadikan:

a. dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Perubahan PPAS;
c. landasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; dan
d. bahan evaluasi Raperda tentang Perubahan APBD.

BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 18 JULI 2024

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 18 JULI 2024
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

SUKARMA WIJAYA

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024 NOMOR 34

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **i-1**

DAFTAR TABEL **ii-1**

BAB I. PENDAHULUAN **I-1**

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-3

1.3 Maksud dan Tujuan I-9

1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD I-10

BAB II. EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024 ... **II-1**

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 ..... II-1

2.2 Evaluasi Capaian Target Kinerja Tujuan dan Sasaran II-384

2.3 Evaluasi Penerapan dan Pencapaian SPM II-402

2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah II-407

2.5 Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) di Kota Bandar Lampung II-434

2.6 Pencapaian SDG's II-438

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH **III-1**

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi III-1

3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional III-1

3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Lampung III-6

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kota Bandar Lampung III-10

3.2 Perubahan Asumsi Kebijakan Keuangan Daerah III-29

3.2.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah III-30

3.2.2 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah .. III-35

3.2.3 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah III-40

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-1
4.1.1 Visi IV-1
4.1.2 Misi..... IV-3
4.1.3 Tujuan dan Sasaran IV-7
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024 ..... IV-8
4.2.1 Tinjauan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024 .... IV-9
4.2.2 Tinjauan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024..... IV-11
4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2024 ..... IV-12
BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1
BAB VI. PENUTUP VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Kota Bandar Lampung	II-2
Tabel 2.2	Capaian Target Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2023	II-385
Tabel 2.3	Capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2023	II-388
Tabel 2.4	Capaian Target Indikator KInerja Daerah.....	II-390
Tabel 2.5	Pencapaian SPM Kota Bandar Lampung sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.....	II-403
Tabel 2.6	Pencapaian SDG's sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	II-438
Tabel 3.1	Sasaran dan Target Provinsi Lampung Tahun 2024	III-9
Tabel 3.2	Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Ekonomi Kota Bandar Lampung Tahun 2024.....	III-14
Tabel 3.3	Target Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2024 ...	III-20
Tabel 3.4	Realisasi Nilai Investasi di Kota Bandar Lampung Tahun 2021 s.d. 2023.....	III-22
Tabel 3.5	Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 (untuk tahun yang berakhir s.d. 30 Juni 2024)	III-31
Tabel 3.6	Anggaran dan Proyeksi Perubahan Pendapatan Tahun Anggaran 2024	III-33
Tabel 3.7	Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (untuk tahun yang berakhir s.d. 30 Juni 2024)	III-36
Tabel 3.8	Anggaran dan Proyeksi Perubahan Belanja Tahun Anggaran 2024	III-38
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 (untuk tahun yang berakhir s.d. 30 Juni 2024)	III-41
Tabel 3.10	Anggaran dan Proyeksi Perubahan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024	III-42
Tabel 4.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026	IV-7

Tabel 4.2	Keterkaitan antara Misi, Prioritas dan Sasaran Tahun 2024	IV-14
Tabel 4.3	Keselarasan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Lampung dengan Prioritas dan Sasaran Kota Bandar Lampung Tahun 2024 ...	IV-16
Tabel 4.4	Prioritas, Sasaran, Indikator dan Target Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2024.....	IV-18
Tabel 4.5	Prioritas, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kota Bandar Lampung Tahun 2024.....	IV-22
Tabel 4.6	Indikasi Perubahan Program Pembangunan Daerah Tahun 2024.....	IV-35
Tabel 4.7	Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2024....	IV-50
Tabel 4.8	Target Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024...	IV-51
Tabel 4.9	Kebijakan dan Strategi pada Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (PB/SDG's)	IV-62
Tabel 5.1	Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target Dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024	V-4

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana RPJMD Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026 merupakan rencana pembangunan jangka menengah di tahap terakhir dari RPJPD Kota Bandar Lampung. RPJMD tersebut memuat perkiraan maju rencana pengeluaran selama 5 tahun sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tiap tahunnya dengan memperhatikan kondisi perekonomian, isu-isu strategis, asumsi ekonomi dan estimasi penerimaan/pengeluaran Kota Bandar Lampung yang dalam perjalannannya dapat terjadi perubahan-perubahan. Oleh karenanya untuk memastikan tercapainya target rencana pembangunan baik jangka menengah maupun jangka panjang jika diperlukan dilakukan perubahan terhadap RKPD tahun berjalan yang disesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam perjalanan pelaksanaan rencana pembangunan tahunan tersebut.

Desain perencanaan pembangunan Kota Bandar Lampung tahun 2024 yang disusun pada tahun 2023 dan telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024, saat ini dalam pelaksanaannya harus mengalami penyesuaian atau perubahan mengingat pada tahun berjalan menunjukkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah. Selain itu, perubahan RKPD Tahun 2024 juga memperhatikan hasil evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II Tahun 2024 serta asumsi

dan kondisi terkini sehingga rencana pembangunan Kota Bandar Lampung pada beberapa sektor mengalami penyesuaian seiring dengan perubahan proses kerja. Namun demikian terdapat beberapa hal yang tetap menjadi perhatian seperti tantangan global dan dukungan terhadap pelaksanaan pilkada tahun 2024 maupun program-program yang telah ditetapkan dan harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi misi RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dan sinergi yang erat dari semua pihak dan pelaku kepentingan baik pemerintah, swasta, pelaku usaha serta seluruh masyarakat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung harus melakukan perubahan RKPD tahun 2024 sebagai dasar dalam penyusunan KUPA dan Perubahan PPAS Tahun 2024. Secara garis besar, perubahan RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2024 didasarkan pada :

1. Perubahan proyeksi dan alokasi belanja daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik seiring dengan perubahan proyeksi pendapatan daerah.
2. Penyesuaian terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung terhadap Laporan Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2023.
3. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan atas evaluasi APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II.

Selain itu perubahan RKPD tahun 2024 dilakukan dalam rangka menyesuaikan perencanaan pembangunan dengan kondisi ekonomi terkini (realitas ekonomi). Kondisi tersebut tentunya perlu direspon secara tepat dengan mengoptimalkan peluang yang ada guna memastikan relevansi pada sasaran ekonomi makro yang ditetapkan.

Perubahan RKPD tahun 2024 disusun dengan tahapan (a) Penyusunan rancangan perubahan RKPD; (b) perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan (c) penetapan perubahan RKPD. Adapun Perubahan RKPD 2024 berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II tahun berjalan. Perumusan rancangan Perubahan RKPD mencakup analisis ekonomi dan keuangan daerah, evaluasi triwulan II tahun berjalan, penelaahan terhadap kebijakan, perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah beserta perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif. Pada perumusan rancangan perubahan RKPD, DPRD dapat memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran kepada Kepala Derah melalui aplikasi e-planning ataupun secara tertulis dalam rapat dengar pendapat. Bila rancangan perubahan RKPD telah disetujui oleh Kepala Daerah, ditindak lanjuti dengan membuat surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan akhir perubahan RKPD dijadikan sebagai bahan rancangan peraturan kepala daerah tentang perubahan RKPD setelah difasilitasi oleh Gubernur selanjutnya dapat ditetapkan sebagai Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan RKPD 2024 sekaligus juga sebagai dasar penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah, dan pedoman penyusunan KUA Perubahan APBD serta Perubahan PPAS.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 dilandasi oleh :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I

Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

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 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. 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);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2022 Nomor 108);
12. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
13. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2023 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 173)
14. Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. 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 Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahin 2019 Nomor 158);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
28. 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);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006)
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah:

32. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12);
33. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
34. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 15);
35. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);
36. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
37. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);
38. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);
39. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2023 tentang APBD tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 10);
40. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

41. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 20);
42. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 47).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan RKPD Tahun 2024 dimaksudkan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar level/tingkat pemerintahan, serta mengoptimalkan dan mewujudkan efisiensi pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dengan menitikberatkan pada upaya percepatan pemulihan ekonomi dan kebangkitan seluruh sektor terkait yang terdampak pandemi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya perubahan RKPD Tahun 2024 adalah untuk :

1. Tersusunnya perubahan rencana pembangunan tahunan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi ditingkat nasional, provinsi dan daerah, dengan melihat sumber daya yang ada.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Perubahan PPAS Tahun 2024 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam RAPBDP Tahun 2024.
3. Menjadi pedoman Bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (perubahan Renja) Perangkat Daerah;
4. Menyediakan Informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

1.4 SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD

Perubahan RKPD tahun 2024 disusun dengan sitematika berdasarkan pasal 349 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

I. Pendahuluan
II. Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2024
III. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
VI. Penutup.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2024 diukur dengan cara membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target yang harus dicapai di akhir tahun 2024. Untuk menentukan perubahan RKPD, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II menjadi salah satu faktor penentu yang dilakukan dengan cara membandingkan realisasi capaian kinerja program sampai dengan triwulan kedua tersebut dengan target yang harus dicapai pada akhir Tahun 2024 dalam satuan persentase.

Terdapat 35 Bidang urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 6 bidang urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 bidang urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 6 Bidang urusan pilihan dan 5 bidang pada fungsi penunjang urusan pemerintahan serta 156 program prioritas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2024.

Selanjutnya, pada Tabel 2.1 berikut ini, disajikan rincian Evaluasi Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan urusan Pemerintahan dan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung

Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024
Kota Bandar Lampung

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		15
					URUSAN PEMERINTAHAN				**16.263.159.192.317,40**		**4.108.714.044.303,95**		**2.689.405.777.526,00**		**765.633.345.154,27**		**46,00**		**5.170.103.331.455,78**		**46,00**	
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				**9.954.865.332.580,62**		**2.821.094.212.349,40**		**1.616.166.244.983,00**		**362.564.207.023,27**		**45,00**		**3.333.732.609.419,73**		**46,00**	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**4.300.922.847.104,00**		**1.778.886.537.618,00**		**720.074.919.250,00**		**184.956.478.209**		**25,8**		**1.963.843.015.827**		**45,66**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	**01**				**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**				**4.300.922.847.104,00**		**1.778.436.773.918,00**		**718.176.019.842,00**		**184.860.878.209**		**25,7**		**1.963.297.652.127**		**45,65**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**PERSEN**	**98,00**	**2.936.505.613.040,00**	**50,00**	**1.178.213.021.604,00**	**98,00**	**481.651.254.817,00**	-	177.555.656.448	-	**36,9**	**50,00**	**1.355.768.678.052**	**51,02**	**46,17**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja**	**Persen**	**100,00**	**490.225.000,00**	**100,00**	**153.761.600,00**	**100,00**	**89.999.936,00**	-	-	-	-	**100,00**	**153.761.600**	**100,00**	**31,37**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	18,00	175.950.000,00	9,00	53.879.500,00	3,00	30.000.150,00	-	-	-	-	9,00	**53.879.500**	50,00	30,62	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokumen	5,00	133.150.000,00	2,00	38.070.200,00	1,00	29.999.845,00	-	-	-	-	2,00	**38.070.200**	40,00	28,59	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Capaian	Dokumen	3,00	181.125.000,00	3,00	61.811.900,00		29.999.941,00		-		-	3,00	**61.811.900**	100,00	34,13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan	15,00		6,00		3,00		-		-		6,00	-	40,00		
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan**	**Persen**	**100,00**	**2.910.507.523.906,00**	**100,00**	**1.166.300.061.517,00**	**100,00**	**477.163.473.250,00**	-	**176.176.266.447**	-	**36,9**	**100,00**	**1.342.476.327.964**	**100,00**	**46,13**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Kali	14,00	2.905.181.444.156,00	14,00	1.164.778.901.517,00		476.578.023.250,00		175.953.236.447		**36,9**	14,00	1.340.732.137.964	100,00	46,15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Orang yang Menerima	Orang/Bulan	3.377,00		3.377,00		3.451,00				-		3.377,00	-	100,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang	Bulan	12,00	5.326.079.750,00	12,00	1.521.160.000,00		585.450.000,00		223.030.000		**38,1**	12,00	1.744.190.000	100,00	32,75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Ve	Dokumen	5,00		1,95		1,00		-		-		1,95	-	39,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional**	**Persen**	**98,00**	**2.069.500.884,00**	**98,00**	**528.508.416,00**	**98,00**	**446.751.631,00**	-	**49.940.000**	-	**11,2**	**98,00**	**578.448.416**	**100,00**	**27,95**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan	Paket	1,00	68.100.000,00	1,00	14.387.000,00		10.999.043,00		-		-	1,00	14.387.000	100,00	21,13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	5,00		2,00		1,00		-		-		2,00	-	40,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Paket	1,00	313.520.884,00	1,00	130.686.150,00		158.000.000,00		-		-	1,00	130.686.150	100,00	41,68	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Paket Peralatan dan	Paket	5,00		2,00		1,00		-		-		2,00	-	40,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang	Paket	1,00	71.150.000,00	1,00	24.366.300,00		10.991.467,00		-		-	1,00	24.366.300	100,00	34,25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Paket Peralatan Rumah	Paket	5,00		6,50		1,00		-		-		6,50	-	130,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan	Persen	100,00	132.450.000,00	0,00	24.185.000,00		50.000.000,00		49.940.000		**1.664,7**	-	74.125.000	-	55,96	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Paket	5,00		1,00		1,00		-		-		1,00	-	20,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	1,00	328.780.000,00	1,00	111.904.450,00		51.669.000,00		-		-	1,00	111.904.450	100,00	34,04	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	5,00		2,05		1,00		-		-		2,05	-	40,90		
1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan	Paket	1,00	54.000.000,00	1,00	19.875.000,00		8.250.000,00		-		-	1,00	19.875.000	100,00	36,81	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Dokumen	5,00		2,03		1,00		-		-		2,03	-	40,61		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan	Persen	100,00	92.500.000,00	100,00	22.945.000,00		3.000.000,00		-		-	100,00	22.945.000	100,00	24,81	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	Laporan	5,00		1,00		1,00		-		-		1,00	-	20,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Persen	100,00	1.009.000.000,00	0,00	180.159.516,00		153.842.121,00		-		-	-	180.159.516	-	17,86	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Laporan	5,00		1,99		1,00		-		-		1,99	-	39,72		
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98,00**	**598.250.000,00**	**168,00**	**405.400.000,00**		**200.000.000,00**	**-**	**79.882.001**	**-**	**83,5**	**168,00**	**485.282.001**	**171,43**	**81,12**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Unit	1,00		0,00	372.900.000,00			-	-	100,0	**100,0**	-	372.900.000	-	100,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan	Unit	90,00	598.250.000,00	90,00	32.500.000,00	0,00	200.000.000,00		79.882.001		**39,9**	90,00	112.382.001	100,00	18,79	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	Unit	75,00		0,17		1,00		-		-		0,17	-	0,23		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**100,00**	**14.526.959.500,00**	**100,00**	**6.491.571.901,00**	**100,00**	**2.484.000.000,00**	**-**	**550.000.000**	**-**	**22,1**	**100,00**	**7.041.571.901**	**100,00**	**48,47**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Bulan	12,00	681.000.000,00	12,00	177.571.901,00		300.000.000,00		-		-	12,00	177.571.901	100,00	26,08	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Laporan	5,00		#VALUE!		1,00		-		-		#VALUE!	-	#VALUE!		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga	Bulan	10,00	13.845.959.500,00	10,00	6.314.000.000,00		2.184.000.000,00		550.000.000		**25,2**	10,00	6.864.000.000	100,00	49,57	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	5,00		1,95		1,00		-		-		1,95	-	38,92		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Inventaris Kantor Yang Terpelihara**	**Persen**	**98,00**	**8.313.153.750,00**	**98,00**	**4.333.718.170,00**	**98,00**	**1.267.030.000,00**	**-**	**699.568.000**	**-**	**55,2**	**98,00**	**5.033.286.170**	**100,00**	**60,55**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang	Unit	3,00	711.950.000,00	3,00	288.736.250,00		44.930.000,00		-		-	3,00	288.736.250	100,00	40,56	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Unit	15,00		5,97		3,00		-		-		5,97	-	39,79		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Peralatan Kantor yang	Paket	10,00	467.750.000,00	10,00	127.336.870,00		210.280.000,00		-		-	10,00	127.336.870	100,00	27,22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Unit	50,00		19,94		10,00		-		-		19,94	-	39,89		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang	Paket	1,00	74.775.000,00	1,00	16.899.500,00		11.820.000,00		-		-	1,00	16.899.500	100,00	22,60	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Peralatan dan Mesin	Paket	5,00		2,00		1,00		-		-		2,00	-	40,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Paket	1,00	16.678.750,00	1,00	947.449.750,00		1.000.000.000,00		699.568.000		-	1,00	1.647.017.750	100,00	9.874,95	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Paket	5,00		2,00		1,00		-		-		2,00	-	40,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung	Paket	1,00	7.042.000.000,00	1,00	2.953.295.800,00		0,00		-		-	1,00	2.953.295.800	100,00	41,94	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Paket	5,00		1,00		1,00		-		-		1,00	-	20,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
															Rata-Rata Capaian Kinerja	**0,00**	**36,86**			**51,02**	**46,17**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**R**	**SR**	
1	**1**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN**	**APK PAUD**	**ANGKA**	**79,49**	**1.256.001.545.746,00**	**43,15**	**595.246.226.197,00**	**65,70**	**229.536.707.924,00**	**0,00**	**7.243.221.761**	**-**	**3,16**		**602.489.447.958,00**	**0,00**	**47,39**	Dinas Pendidikan
						APK SD	**ANGKA**	**131,42**		**104,72**		**121,51**		**0,00**						**0,00**		

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
					PENDIDIKAN	APM SD	ANGKA	99,73		83,53		99,53		0,00						0,00		
						APK SMP	ANGKA	117,25		97,05		108,40		0,00						0,00		
						APM SMP	ANGKA	90,70		80,15		86,33		0,00						0,00		
						TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 5-6 TAHUN DALAM	PERSEN	100,00		43,33		98,72		0,00						0,00		
						TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 7-15 TAHUN DALAM PENDIDIKA	PERSEN	99,46		72,07		98,71		0,00						0,00		
						TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 7-18 TAHUN DALAM PENDIDIKA	PERSEN	100,00		99,50		100,00		0,00						0,00		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah	Meningkatkan APK SD	Angka	131,42	615.356.286.857,00	215,77	306.697.185.124,00	121,51	99.049.685.561,00	0,00	4.265.510.534	-	4,31	215,77	310.962.695.658	164,18	50,53	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Meningkatkan APM SD	Angka	99,73		177,24		99,53		0,00		-		177,24		177,72		
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas	Jumlah Gedung	Sekolah	2,00	55.141.269.000,00	2,00	46.752.295.795,00		0,00		1.959.780.699		-	2,00	48.712.076.494	100,00	88,34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Ruang Kelas	Ruang	10,00		4,00						-		4,00		40,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Dan Prasarana	Sekolah	10,00	53.023.698.307,00	10,00	3.473.713.750,00		0,00		-		-	10,00	3.473.713.750	100,00	6,55	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang	Unit	75,00		30,00						-		30,00		40,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Gedung	Sekolah	3,00	35.750.611.000,00	3,00	15.616.683.993,00		9.562.053.569,00		1.786.915.699		20,60	3,00	17.403.599.692	100,00	48,68	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi	Ruang	10,00		4,00		12,00				-		4,00		40,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Me	Jumlah Mebel	Paket	75,00		0,50	200.686.750,00	1,00	1.250.000.000,00		492.558.000	-	36,70	0,50	693.244.750	0,67	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan	Jumlah Siswa	Siswa	150,00	66.090.872.000,00	150,00	25.498.381.050,00		8.674.999.856,00				-	150,00		100,00	38,58	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik	Unit	66.375,00		13.275,00		13.275,00				-		13.275,00	-	20,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lo	Peserta Didik	360,00	2.558.523.000,00	144,00	180.855.700,00	72,00	298.658.559,00		14.400.000	-	-	144,00	195.255.700	40,00	7,63	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pensiun	Orang	500,00	12.277.398.000,00	0,00	0,00	100,00	1.342.299.812,00		-	-	-	-	-	-	-	
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	168,00	1.358.535.000,00	3,00	34.183.400,00	3,00	147.173.944,00		11.856.136	-	-	3,00	46.039.536	1,79	3,39	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS	Jumlah Sekolah	Sekolah	182,00	389.155.380.550,00	182,00	214.940.384.686,00		77.774.499.821,00		-		-	182,00	214.940.384.686	100,00	55,23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
					Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang	Satuan Pendidikan	1.205,00		482,00		241,00				-		482,00	-	40,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Meningkatkan APK SMP**	**Angka**	**117,25**	**615.789.596.839,00**	**97,05**	**238.472.277.907,00**	**108,40**	**109.736.984.837,00**	**0,00**	**2.977.711.227**	**-**	**2,71**	**97,05**	**241.449.989.134**	**82,77**	**39,21**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Meningkatkan APM SMP	**Angka**	**90,70**		**80,15**		**86,33**		**0,00**		**-**		**80,15**		**88,37**		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas	Jumlah Sekolah Yang Melakukan	Sekolah	8,00	187.877.930.000,00	8,00	68.907.240.440,00		38.229.245.444,00		2.127.713.800		5,57	8,00	71.034.954.240	100,00	37,81	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				009	Penambahan Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas	Ruang	10,00		15,78		8,00				-		15,78	-	157,83		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	004	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung	Sekolah	3,00	46.368.456.463,00	3,00	6.679.778.798,00		3.772.373.327,00		234.608.127		13,41	3,00	6.914.386.925	100,00	14,91	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Gedung Sekolah yang	Unit	45,00		5,00		3,00				-		5,00	-	11,12		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	005	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Meubeler	Paket	30,00	13.603.800.000,00	0,00	2.962.377.150,00		1.750.000.000,00		-		-	-	2.962.377.150	-	21,78	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Mebel	Paket	75,00		10,00		5,00				-		10,00	-	13,34		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan	Jumlah Siswa	Siswa	43.500,00	35.936.110.000,00	0,00	8.003.497.400,00		7.039.470.000,00		-		-	-	8.003.497.400	-	22,27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				006 2	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Siswa yang	Paket	108.750,00		7.250,00		7.250,00				-		7.250,00	-	6,67		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	003 0	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Dan Prasarana	Sekolah	1,00	340.091.700,00	1,00	14.469.143.100,00		263.494.650,00		526.989.300		430,90	1,00	14.996.132.400	100,00	4.409,44	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang	Unit	15,00		2,00		1,00				-		2,00	-	13,33		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Sekolah Penerima Bantuan Alat	Sekolah	4,00	84.263.732.368,00	4,00	1.438.328.000,00		0,00					4,00	1.438.328.000	100,00	1,71	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	20,00		0,00								-		-		
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses	Operasional Penyelenggaraan	Bulan	3,00	84.263.732.368,00	3,00	2.158.727.569,00		8.521.579.783,00		88.400.000		-	3,00	2.247.127.569	100,00	2,67	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				005 8	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti	Peserta Didik	496.695,00		66.226,00		33.113,00				-		66.226,00	-	13,33		
1	01	02	2.02	003 8	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lo	Peserta Didik	1.215,00	3.103.772.000,00	162,00	247.852.994,00	81,00	400.022.000,00		-	-	-	162,00	247.852.994	13,33	7,99	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	004 0	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan,	Orang					100,00	122.299.812,00		-				-			
1	01	02	2.02	004 1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Lembaga	Lembaga	1,00	1.178.038.000,00	1,00	51.319.400,00		300.000.000,00		-		-	1,00	51.319.400	100,00	4,36	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan	45,00		1,00		1,00				-		1,00	-	2,22		
1	01	02	2.02	004 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah	SMPN	45,00	158.853.933.940,00	45,00	133.554.013.056,00		49.338.499.821,00		-		-	45,00	133.554.013.056	100,00	84,07	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Sekolah Menengah pertama yang	Satuan Pendidikan	138,00		276,00		138,00				-		276,00	-	200,00		

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
1	**01**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia**	**Meningkatkan APK PAUD**	**Angka**	**79,49**	**17.183.156.500,00**	**59,73**	**37.524.095.066,00**	**65,70**	**13.438.537.526,00**		-	-	-	**59,73**	37.524.095.066	**75,14**	**218,38**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah	Unit	24,00	3.823.188.500,00	5,00	810.632.400,00				-	50,00	-	5,00	810.632.400	20,83	21,20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	0012	Pengadaan Alat praktik dan Peraga		Unit	24,00	3.823.188.500,00	5,00	810.632.400,00		264.942.000,00		-	50,00	-	5,00	810.632.400	20,83	21,20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Lembaga	Lembaga	24,00	3.823.188.500,00	0,00	1.335.300,00		349.999.975,00		-		-	-	1.335.300	-	0,03	
						Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan	Satuan Pendidikan	20,00		1,00		4,00				-		1,00	-	5,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Lembaga Penerima	Lembaga	5,00	5.713.591.000,00	5,00	36.712.127.366,00		12.823.595.551,00		-		-	5,00	36.712.127.366	100,00	642,54	
						Jumlah PAUD yang	Satuan Pendidikan	25,00		10,00		5,00				-		**10,00**	-	40,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**	**2.04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan**	**Disalurkannya Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan**	**Lembaga Non Formal**	**126,00**	**7.672.505.550,00**	**42,00**	**12.552.668.100,00**	**21,00**	**7.311.500.000,00**	**0,00**	-	-	-	42,00	12.552.668.100	**33,33**	**163,61**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Operasional Penyelenggar	Bulan	72,00	1.224.319.000,00	0,00	15.268.100,00		1.100.000.000,00		-		-	-	15.268.100	-	1,25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti	Peserta Didik	14.165,00		2.833,00		2.833,00		0,00		-		2.833,00	-	20,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga Penerima	Lembaga	1,00	6.448.186.550,00	1,00	12.537.400.000,00		6.211.500.000,00		-		-	1,00	12.537.400.000	100,00	194,43	
						Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola	Satuan Pendidikan	60,00		24,00		12,00		0,00		-		24,00	-	40,00		
															Rata-Rata Capaian Kinerja	**0,00**	**3,16**			**0,00**	**47,97**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDI**	**KUALIFIKASI GURU S 1 / D IV**	**PERSEN**	**89,16**	**108.415.688.318,00**	**85,90**	**4.977.526.117,00**	**85,90**	**6.988.057.101,00**	**0,00**	**62.000.000,00**	**0,00**	**0,89**	**0,00**	5.039.526.117,00	**0,00**	**4,59**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**04**	**2.01**		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan**	**Dilaksanakannya Pengelolaan Manajemen Pendataan Sertifikasi**	**Bulan**	**12,00**	**108.415.688.318,00**	**24,00**	**4.977.526.117,00**	**12,00**	**6.988.057.101,00**	**0,00**	**62.000.000,00**	**0,00**	**0,89**	24,00	5.039.526.117,00	**200,00**	**4,59**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Profil Pendataan Individu Sekolah dan	Buku	6,00	3.917.763.000,00	0,00	213.794.317,00		1.399.999.916,00		62.000.000,00		**4,43**	0,00	275.794.317,00	0,00	5,46	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan	Buku	5,00		2,00		1,00		0,00		0,00		2,00	0,00	40,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidika	Guru	1.000,00	104.497.925.318,00	1.000,00	4.763.731.800,00		5.588.057.185,00		0,00		-	1.000,00	4.763.731.800,00	100,00	4,56	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar,	Laporan	25,00		10,00		5,00		0,00		0,00		10,00		40,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
															Rata-Rata Capaian Kinerja	**0,00**	**0,89**			**0,00**	**4,59**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN**				**1.860.929.956.658,80**		**254.909.601.864,94**		**355.131.167.097,00**		**47.965.981.497,00**		**13,51**		**403.097.148.594,00**			**Dinas Kesehatan**
1	**02**				**DINAS KESEHATAN**				**1.860.929.956.658,80**		**254.909.601.864,94**		**355.131.167.097,00**		**47.965.981.497,00**		**13,51**		**403.097.148.594,00**			**Dinas Kesehatan**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan**	**persen**	**98,00**	**658.831.511.550**	**75,00**	**166.180.988.122**	**98,00**	**212.928.141.709,00**	**20,00**	**47.786.445.997,00**	**20,41**	**29,05**	**95,00**	260.714.587.706,00	**96,94**	**34,61**	Dinas Kesehatan
1	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi**	**persen**	**100,00**	**330.000.000**	**75,00**	**16.968.993**	**100,00**	**24.999.748,00**	**20,00**	**0**		**33,28**	**95,00**	24.999.748,00	**95,00**	**82,43**	Dinas Kesehatan
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan dinas	dokumen (1 Dokumen Renja dan 1 Dokumen		330.000.000		16.968.993		24.999.748		0		**33,28**		24.999.748,00		82,43	Dinas Kesehatan
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	10,00		2,00		2,00		0		**0,00**		2,00	0,00	20,00		
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang**	**persen**	**100,00**	**493.313.759.065**	**75,00**	**79.681.654.777**	**100**	**112.110.092.619,00**	**20,00**	**23.099.305.687,00**		31,56	**95,00**	135.209.398.306,00	**95,00**	**23,32**	Dinas Kesehatan
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Gaji dan Tunjangan	kali		491.881.759.065		79.527.366.127		111.907.198.719		23.099.305.687,00		31,58		135.006.504.406,00		96,75	Dinas Kesehatan
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Orang/Bulan	6.730,00				1.194,00		3.377,00		**282,83**		6.959,00	0,00	103,40		
1	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Ve	Administrasi Keuangan dinas kesehatan	Bulan		1.432.000.000		154.288.650		202.893.900		0		16,23		202.893.900,00		90,09	Dinas Kesehatan
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Dokumen	5,00		1,00		1,00		0		**0,00**		0,00	0,00	0,00		
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber**	**persen**	**100,00**	**150.000.000**	**100,00**	**4.500.000**	**100,00**	**50.000.000,00**	0	0				50.000.000,00			
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	orang	100,00	150.000.000	25,00	4.500.000	25,00	50.000.000						50.000.000,00			

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional**	**persen**	**100,00**	**1.455.600.000**	**0,00**	**233.596.032**	**100,00**	**437.555.518,00**	0	0		**28,73**	**0,00**	437.555.518,00	**0,00**	**24,68**	Dinas Kesehatan
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang	Paket		120.000.000	0,00	19.996.000		29.994.779		0	0,00	31,79		29.994.779,00		99,68	Dinas Kesehatan
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	5,00				1,00		0		**0,00**		2,00	0,00	40,00		
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Alat Tulis Kantor yang	Paket		450.000.000		45.325.500		75.000.000		0		32,56		75.000.000,00		92,40	Dinas Kesehatan
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	Paket	5,00				1,00		0		**0,00**		2,00	0,00	40,00		
1	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang	Paket		60.000.000		11.688.763		17.060.763		0		67,46		17.060.763,00		99,21	Dinas Kesehatan
						Jumlah Paket Peralatan Rumah	Paket	5,00				1,00		0		**0,00**		0,00	0,00	0,00		
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan	Jumlah Layanan	persen		247.500.000		29.101.500		50.000.000		0		35,64		50.000.000,00		97,33	Dinas Kesehatan
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang		5,00				1,00		0		**0,00**		0,00	0,00	0,00		
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket		300.000.000		48.905.000		77.499.976		0		26,50		77.499.976,00		89,83	Dinas Kesehatan
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	5,00				1,00		0		**0,00**		0,00	0,00	0,00		
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan	Paket		45.000.000		7.500.000		10.000.000		0		48,00		10.000.000,00		100,00	Dinas Kesehatan
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Dokumen	5,00				1,00		0				0,00	0,00	0,00		
1	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan	Jumlah Layanan	persen		52.500.000		7.210.000		28.000.000		0		41,19		28.000.000,00		87,28	Dinas Kesehatan
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	Laporan	5,00				1,00		0		0,00		0,00	0,00	0,00		
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	persen		180.600.000		63.869.269		150.000.000		0		17,04		150.000.000,00		99,95	Dinas Kesehatan
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Laporan	5,00				1,00		0		0,00		0,00	0,00	0,00		
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98,00**	**2.571.920.000**	**98,00**	**77.850.000**	**98,00**	**676.018.927**	0	0				676.018.927,00			
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	unit	1,00	550.000.000			1,00	550.000.000	0	0				550.000.000,00			

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
1	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair	Paket	5,00	871.920.000										0,00			
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan	Jumlah Pengadaan	Paket	5,00	850.000.000			1,00	126.018.927						126.018.927,00			
1	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana	Paket	5,00	850.000.000										0,00			
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**persen**	**100,00**	**154.199.033.021**	**100,00**	**21.258.404.910**	**100,00**	**20.185.000.000,00**	0	**4.897.849.560,00**		**32,37**	100,00	25.082.849.560,00	**100,00**	**0,00**	0
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan	Bulan		1.150.000.000		170.620.910		186.000.000		31.249.560,00		**21,94**		217.249.560,00		87,76	Dinas Kesehatan
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Laporan	5,00		1,00		1,00		0		0,00		1,00	0,00	20,00		
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga	Bulan		153.049.033.021		21.087.784.000		19.999.000.000		4.866.600.000,00		**32,46**		24.865.600.000,00		76,94	Dinas Kesehatan
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	5,00		1,00		1,00		0		**0,00**		**1,00**	0,00	20,00		
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**persen**	**100,00**	**1.394.767.595**	**50,00**	**372.207.975**	**100,00**	**747.628.897,00**		**115.079.250,00**		**17,87**	50,00	862.708.147,00	**50,00**	**36,26**	Dinas Kesehatan
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	unit		315.980.004		28.800.000		47.430.000		0		-		47.430.000,00		80,85	Dinas Kesehatan
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Unit	5,00		1,00		1,00		0		**0,00**		1,00	0,00	20,00		
1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	bulan		3.095.219.460		280.788.475		478.557.552		18.779.250,00		**4,93**		497.336.802,00		60,62	Dinas Kesehatan
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	unit	230,00		92,00		92,00				**0,00**		92,00	0,00	40,00		
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Paket		60.000.000		5.870.000		20.000.000		0		**32,63**		20.000.000,00		99,75	Dinas Kesehatan
						Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Unit	70,00		15,00		15,00		0		0,00		15,00	0,00	21,43		
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Paket	5,00	1.000.000.000	1,00	49.709.500	1,00	151.753.745	0	96.300.000,00			1,00	248.053.745,00			

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
1	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	Paket	5,00	800.000.000										0,00			
1	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Paket	5,00	1.540.000.000	1,00	7.040.000	1,00	49.887.600	0	0			1,00	49.887.600,00			
1	**01**	**01**	**02.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan**	**unit kerja**	**3`**		**31,00**	**64.535.805.435**	**31,00**	**78.696.846.000,00**	**31,00**	**19.674.211.500,00**	**100,00**	**25,00**	62,00	98.371.057.500,00			Dinas Kesehatan
2	01	02	01.2	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan	unit kerja	31,00		31,00	64.535.805.435	31,00	78.696.846.000	3`	19.674.211.500,00	100,00	**25,00**	62,00	98.371.057.500,00			
															Rata-Rata Capaian Kinerja	282,83	473			284,83	1.440,90	
															Predikat Kinerja	ST	ST			SR	ST	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN**	**angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup**	**persen**	**100,00**	**1.193.032.734.508,41**	**100,00**	**88.039.026.743,00**	**100,00**	**139.042.453.855,00**		**179.535.500,00**	**0,00**	**9,57**	100,00	139.221.989.355,00	**100,00**	**8,49**	Dinas Kesehatan
						angka kematian ibu	kasus	10,00		10,00	-	10,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
						prevalensi stunting(pendek dan sangat pendek) pada	persen	6,20		6,20	-	6,20				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
						tingkat prevalensi tuberculasis per 100.000	kasus	379,00		379,00	-	379,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
						cakupan	persen	100,00		100,00	-	100,00						**100,00**	0,00	100,00	0,00	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah**	**Persentase fasilitas layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat**	**persen**	**84,00**	**196.855.403.503,46**	**15,00**	**17.002.523.545,00**	**84,00**	**18.465.841.795,00**	**20,00**	**179.535.500,00**	**23,81**	**6,25**	**35,00**	18.645.377.295,00	**41,67**	**9,22**	Dinas Kesehatan
					Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana,	unit	1,00	2.443.907.030,00	1,00	2.443.907.030,00	1,00	179.535.500	1,00	179.535.500,00	**100,00**	**642,53**		359.071.000,00			Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	umlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Puskesmas	2,00	48.175.654.417,20	0,00	-					0,00	-	0,00	0,00	0,00	100,00	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan	unit	5,00	1.377.250.000,00	5,00	1.377.250.000,00								0,00			
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya peralatan fogging fokus Peningkatan pelayanan di Puskesmas dengan menggunakan alat kesehatan yang sesuai standar dan aman	persen		33.085.414.558,30		5.464.303.600,00		8.279.685.000				-		8.279.685.000,00		13,69	Dinas Kesehatan

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas	Unit	155,00		1,00		1,00				**0,00**			0,00	0,00		
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat	Persentase kalibrasi peralatan kesehatan di	persen		646.000.000,00										0,00			
						Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit	Unit	155,00											0,00			
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan	Unit	2,00	250.000.000			1,00	179.786.200						179.786.200,00			
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase pengadaan obat dan vaksin Persentase	persen persen		62.074.491.342,31		5.688.051.879,00								0,00			
						Jumlah Obat dan Vaksin	Paket	5,00		1,00									0,00			
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase bahan habis pakai untuk pencegahan dan penanggulangan covid19 Tersedianya kebutuhan	persen		52.454.034.486		2.029.011.036								0,00			
						Jumlah Bahan Habis	Paket	5,00		1,00									0,00			
1	02	02	2.01	23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan	Paket	3,00				1,00	9.666.835.659	0	168.736.000,00	**0,00**			9.835.571.659,00	0,00	13,69	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	26	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan	Paket	2,00				1,00	159.999.436			**0,00**		0,00	159.999.436,00	0,00		
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah**	**Persentase layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah**	**persen**	**84,00**	**995.850.378.760,31**	**15,00**	**71.027.688.198,00**	84,00	**120.284.612.895,00**			**0,00**	10		120.284.612.895,00		**8,35**	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Presentase cakupan pemeriksaan ibu hamil Terlaksanany a pertemuan peningkatan tablet FE	persen		705.835.750,00		102.898.000,00		1.038.870.000				-		1.038.870.000,00		99,15	Dinas Kesehatan
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan	Orang	92.815,00		0,00		19.592,00				0,00			0,00	0,00		

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah kasus kematian ibu	kasus		158.350.750,00		138.483.000,00		991.300.000				-		991.300.000,00		87,45	Dinas Kesehatan
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatka	Orang			3.712,00		18.702,00						0,00	0,00	0,00		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bayi baru	Jumlah Bayi baru lahir yang Mendapatka	Orang	90.330,00	500.000.000	3.712,00	161.988.000	17.811,00	372.000.000			0,00	-		372.000.000,00	0,00		
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan	Jumlah kasus	kasus		920.623.095,31		211.875.000,00		142.499.863				-		142.499.863,00		98,60	Dinas Kesehatan
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatka	Orang	431.340,00		30.826,00		86.512,00				0,00			0,00	0,00		
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase pertemuan pengelolaan program UKS - tersedianya Raport	persen		437.099.750,00		152.225.000,00		1.064.500.000				-		1.064.500.000,00			
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatka	Orang	770.725,00		30.826,00		########				0,00			0,00	0,00		
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia	Persentase upaya pencegahan menular dan	persen		143.750.000,00		1.772.920.000,00		149.999.746		33.280.000,00		22,19		183.279.746,00		98,60	Dinas Kesehatan
						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang	Orang	3.772.325,00		150.893,00		########				0,00			0,00	0,00		
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Persentase deteksi dini penyakit	persen		146.961.000,00		57.973.000,00		150.000.000				-		150.000.000,00		97,83	Dinas Kesehatan
						Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatka	Orang	440.000,00		17.600,00		92.994,00				0,00			0,00	0,00		
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase upaya pencegahan penyakit menular dan	persen		117.180.000,00		1.414.736.964,00		99.999.887				-		99.999.887,00		97,81	Dinas Kesehatan
						Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatka	Orang	1.000.005,00		51.000,00		########				0,00			0,00	0,00		
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita	Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan	persen		113.400.000,00		1.053.432.768,00		1.812.506.060				-		1.812.506.060,00		99,76	Dinas Kesehatan
						Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatka n Pelayanan	Orang	83.220,00		4.161,00		18.644,00				0,00			0,00	0,00		
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	Terselenggar anya upaya pencegahan penyakit menular dan	persen		226.100.000,00		107.446.000,00		149.999.584				-		149.999.584,00			
						Jumlah Orang yang Mendapatka n Pelayanan Kesehatan Orang dengan	Orang	9.255,00		462,00		1.882,00				0,00			0,00	0,00		

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga	Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan orang	persen		189.000.000,00		-		3.502.760.000				-		3.502.760.000,00		0,00	Dinas Kesehatan
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang	Orang	106.970,00		7.113,00						0,00			0,00	0,00		
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan	persen		297.160.000,00		263.500.000,00		407.300.000				-		407.300.000,00		88,67	Dinas Kesehatan
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang	Orang	140.300,00		7.015,00		28.060,00				0,00			0,00	0,00		
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan kesehatan bagi penduduk	Pelayanan kesehatan bagi penduduk	persen				-						-		0,00			
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi	Dokumen	5,00		1,00		1,00				0,00			0,00	0,00		
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis	Persentase ambulans yang siap dan layak jalan	persen		4.121.480.000,00		818.322.000,00		952.286.000		106.400.000,00		53,64		1.058.686.000,00		22,70	Dinas Kesehatan
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis	Dokumen	30,00		1,00		1,00				0,00			0,00	0,00		
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Persentase pelayanan gizi	persen		5.303.983.400,00		295.268.000,00		7.966.517.000				-		7.966.517.000,00		5,57	Dinas Kesehatan
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	Dokumen	5,00		1,00		1,00				0,00			0,00	0,00		
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase peningkatan kebugaran jasmani dan kesehatan kerja	persen		514.445.330,00				99.999.707						99.999.707,00			
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan	dokumen	5,00				1,00				0,00			0,00	0,00		
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase perbaikan kesehatan lingkungan	persen		1.273.256.309,95		488.464.000,00		908.475.000				-		908.475.000,00		38,36	Dinas Kesehatan
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	Dokumen	5,00		1,00		1,00				0,00			0,00	0,00		
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi	Persentase pelayanan promosi	persen				307.905.160,00		823.644.600				-		823.644.600,00		138,30	Dinas Kesehatan

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	Dokumen	5,00		1,00		1,00				0,00			0,00	0,00		
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi dasar lengkap, cakupan imunisasi bagi balita dan anak sekolah, cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang	persen		820.420.000,00		135.960.000,00		1.552.379.097				-		1.552.379.097,00		16,57	Dinas Kesehatan
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	Dokumen	5,00		1,00		1,00				0,00			0,00			
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	Persentase pengelolaan kesehatan ODMK	persen		245.480.000,00		13.500.000,00		99.999.957		32.640.000,00		32,64		132.639.957,00		18,80	Dinas Kesehatan
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan	Orang	9.255,00		462,00		1.851,00				0,00			0,00			
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan	Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan	persen		130.200.000,00		13.500.000,00		40.500.000		28.160.000,00		69,53		68.660.000,00			
						jumlah penyalahgunaan napza yang	orang	9.255,00		462,00		1.851,00				0,00			0,00			
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Keberhasilan Pengobatan Pasien Baru TB Paru dan BTA Positif (Sembuh dan Pengobatan lengkap)/ Persentase Pasien Paru TB Baru BTA+ yang menyelesaikan Pengobatan (Sembuh maupun Pengobatan lengkap), Cakupan Penemuan dan Penanganan	persen		14.977.492.235,00		11.400.000,00		7.104.464.036				-		7.104.464.036,00		0,08	Dinas Kesehatan
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan	Dokumen	5,00		1,00		1,00				0,00			0,00			
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Masyarakat Kota Bandar Lampung yang mendapatkan Pelayanan	jiwa		227.548.108.405,05		41.020.221.657,00		49.310.091.378		10.501.599.055,00		32,48		59.811.690.433,00		25,07	Dinas Kesehatan

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan	Dokumen	5,00		1,00		1,00				0,00		307.244,00	0,00			
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah jamban pasang surut di wilayah	paket		1.040.000.000,00										0,00			
						jumlah dokumen hasil	dokumen	5,00				1,00							0,00			
1	02	02	2.02	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan	Unit			1,00	216.760.000								0,00			
					Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium	paket	3,00				1,00	90.200.000						90.200.000,00			
					Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggara	dokumen	3,00				1,00	99.999.835						99.999.835,00			
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah Puskesmas melaksanakan pengelolaan manajemen puskesmas sesuai standar Jumlah dana operasional 2 Puskesmas Rawat Inap; Tersedianya dana	Puskesmas Puskesmas persen persen		553.366.707.260,00		13.238.146.255,00		6.011.467.000				13,17		6.011.467.000,00		2,54	Dinas Kesehatan
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	Dokumen	5,00		1,00		1,00				0,00			0,00			
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan	kelurahan siaga aktif (posyandu dan	persen		171.292.714.000,00		8.348.590.000,00		31.075.532.900				17,87		31.075.532.900,00		8,12	Dinas Kesehatan
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Dokumen	5,00								**0,00**			0,00			
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di	Terlaksanaanya re-akreditasi	Puskesmas				252.879.799,00		74.998.419				21,36		74.998.419,00			Dinas Kesehatan
						jumlah fasilitas kesehatan	unit	80,00		8,00		8,00				0,00			0,00			

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
					Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak	laporan	2,00				1,00	116.900.000						116.900.000,00			
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon	terlaksananya pelaksanaan kewaspadaan	persen		258.200.000,00				124.999.802						124.999.802,00			
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan	dokumen	5,00				1,00				0,00			0,00			
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan	orang	80,00				80,00	384.300.000						384.300.000,00			
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatka	orang	70,00				70,00	195.700.000						195.700.000,00			
					Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	Jumlah orang yang mendapatkan	oranf	30,00				30,00	84.913.024						84.913.024,00			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	dokumen	2,00				1,00	951.500.000						951.500.000,00			
					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	dokumen	2,00				1,00	2.334.010.000						2.334.010.000,00			
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah**	**persen**	**84,00**	**520.788.800,00**	**0,00**	**8.815.000,00**	**84,00**	**291.999.165,00**			**0,00**	0,31	0,00	291.999.165,00	**0,00**	**0,00**	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Persentase Puskesmas yang telah melaksanakan penyusunan perencanaan	persen		365.788.800,00										0,00			
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	dokumen												0,00			
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase Puskesmas yang melaksanakan sistem informasi kesehatan secara transparan dan	persen		155.000.000,00		8.815.000,00		291.999.165				0,31		291.999.165,00		0,00	Dinas Kesehatan
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	Dokumen	5,00		1,00		1,00				0,00			0,00			
															Rata-rata Capaian Kinerja	**0,00**	**28**			**8,33**	**38,63**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA**	**Persentase Sumber daya manusia kesehatan dengan**	**peresen**	**83,00**	**1.504.923.209,87**	**71,00**	**32.916.000,00**	**80,00**	**1.824.223.761,00**			**0,00**	**1,28**	**0,00**	1.824.223.761,00	**0,00**	**3,74**	Dinas Kesehatan
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah**	**Persentase SDM kesehatan berkualitas dalam layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat**	**persen**	**84,00**	**174.320.008,00**			**82,00**	**313.354.820,00**			**0,00**	**-**	**0,00**	313.354.820,00	**0,00**	**13,42**	Dinas Kesehatan
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia	tersedianya insentif tenaga kesehatan NON ASN							99.999.820						99.999.820,00			
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di	Orang					50,00							0,00			
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya	Tersedianya data laporan keuangan BLUD	persen	100,00	174.320.008,00				213.355.000						213.355.000,00			
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan	dokumen	1,00				1,00							0,00			
1	**02**	**03**	**2.03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah**	**Persentase SDM kesehatan berkualitas dalam layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat**	**persen**	**84,00**	**1.334.875.389,37**			**82,00**	**1.510.868.941,00**						1.510.868.941,00			
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan bulanan Jumlah dokumen rencana Kebutuhan SDM Kesehatan dan profil SDM	persen		1.334.875.389,37				1.510.868.941				-		1.510.868.941,00			
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/K	Orang	100,00				200,00							0,00			
														Rata-rata Capaian Kinerja		**0,00**	**0,31**			**0,00**	**0,00**	
														Predikat Kinerja		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG**	**Persentase masyarakat ber PHBS**	**persen**	**80,00**	**6.311.014.898,34**	**15,00**	**494.929.000,00**	**75,00**	**1.003.016.772,00**		**0,00**	**0,00**	**-**	15,00	1.003.016.772,00	**18,75**	**7,84**	Dinas Kesehatan

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/**	**Persentase terlaksanaya upaya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor**	**persen**	**800,00**	**1.963.468.005,00**	**0,00**	**395.204.000,00**	**74,00**	**501.499.918,00**		**0,00**	**0,00**	**-**	0,00	501.499.918,00	**0,00**	**20,13**	Dinas Kesehatan
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi,	Persentase Tersedia media penyuluhan di sarana	persen		1.963.468.005,00		395.204.000,00		501.499.918				-		501.499.918,00		20,13	Dinas Kesehatan
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan	Dokumen	5,00											0,00			
1	**02**	**05**	**2.02**		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah**	**Persentase terlaksanaya upaya promotif dalam peningkatan informasi**	**persen**	**84,00**	**3.952.373.893,00**	**40,00**	**99.725.000,00**	**82,00**	**100.000.000,00**		**0,00**	**0,00**	**-**	0,00	100.000.000,00	**0,00**	**2,52**	Dinas Kesehatan
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih	Persentase terlaksanaanya promosi kesehatan mellalui	persen		3.952.373.893,00		99.725.000,00		100.000.000				-		100.000.000,00		2,52	Dinas Kesehatan
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan	Dokumen	5,00				1,00							0,00			
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat**	**Persentase terlaksanaya upaya promotif dalam peningkatan informasi kesehatan**	**persen**	**84,00**	**395.173.000,00**			**82,00**	**401.516.854,00**		**0,00**				401.516.854,00			
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan	Persentase 'terlaksanaanya monitoring dalam upaya pemberdayaan masyarakat	persen		395.173.000,00				401.516.854						401.516.854,00			
						jumlah dokumen hasil	dokumen	10,00				1,00							0,00			
														Rata-rata Capaian Kinerja		**0,00**	**0**			**0,00**	**8,58**	
														Predikat Kinerja		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN**	**Persentase sarana pelayanan kefarmasian sesuai dengan**	**persen**	**96,00**	**1.249.772.492,13**	**30,00**	**161.742.000,00**	**95,00**	**333.331.000,00**		**0,00**	**0,00**	**5,53**	**0,00**	333.331.000,00	**0,00**	**14,42**	Dinas Kesehatan
						Persentase klinik kecantikan dan salon kecantikan	persen	78,00	-	0,00	-								0,00			

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
1	**02**	**04**	**2.01**		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat**	**Persentase pengelolaan apotek,toko obat,toko alat kedehatan, optik dan usaha mikro**	**persen**	**100,00**	**253.504.042,13**	**100,00**	**28.350.000,00**	**100,00**	**63.730.000,00**			**0,00**	-		63.730.000,00	**0,00**	**11,18**	Dinas Kesehatan
						persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) yang													0,00			
5	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Melaksanakan monitoring, pembinaan dan pemeriksaan setempat sarana pelayanan kefarmasian Terlaksanaanya pengelolaan obat puskesmas dan sistem E Logistik di instalasi farmasi Terlaksanaanya	persen		253.504.042,13		28.350.000,00		63.730.000				-		63.730.000,00		11,18	Dinas Kesehatan
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko	Dokumen	25,00				1,00				**0,00**			0,00	0,00		
1	**02**	**04**	**2.03**		**Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman**	**Persentase industri rumah tangga sesuai standar**	**persen**	**100,00**	887.390.250,00	35,00	111.762.000,00	**80,00**	**85.387.000,00**			**0,00**	**21,59**	0,00	85.387.000,00	**0,00**	**14,67**	Dinas Kesehatan
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT Sebagai Izin Produksi Sertifikat	Persentase Terlaksanaanya Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT	persen		**887.390.250,00**		**111.762.000,00**		85.387.000				**21,59**		85.387.000,00		14,67	Dinas Kesehatan

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin	Dokumen	25,00				1,00				**0,00**			0,00			
1	**02**	**04**	**2.06**		**Pemeriksaan dan Tindaak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan produk makanan**	**Persentase terlaksanaan ya industri rumah tangga sesuai standar**	**persen**	**100,00**	**108.878.200,00**	**40,00**	**49.980.000,00**	**100,00**	**184.214.000**			**0,00**	-	0,00	184.214.000,00	**0,00**	**45,90**	Dinas Kesehatan
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan post market pada produk makanan Minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan	Persentase Teralksanaan ya Pemeriksaan post market pada produk makanan Minuman industri rumah	persen		108.878.200,00		49.980.000,00		184.214.000				-		184.214.000,00		45,90	Dinas Kesehatan
						Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang	Unit	250,00				100,00				**0,00**			0,00			
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin	Dokumen	25,00				1,00				**0,00**			0,00			
1	**02**	**04**	**2.06**		**Pemeriksaan dan Tindaak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan produk makanan**	**Persentase terlaksanaan ya industri rumah tangga sesuai standar**	**persen**	**100,00**	**108.878.200,00**	**40,00**	**49.980.000,00**	**100,00**	**184.214.000**			**0,00**	-	0,00	184.214.000,00	**0,00**	**45,90**	Dinas Kesehatan

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan post market pada produk makanan Minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan	Persentase Teralksanaanya Pemeriksaan post market pada produk makanan Minuman industri rumah	persen		108.878.200,00		49.980.000,00		184.214.000				-		184.214.000,00		45,90	Dinas Kesehatan
						Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang	Unit	250,00				100,00				**0,00**			0,00			
1	**02**	**04**	**2.06**		**Pemeriksaan dan Tindaak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan produk makanan**	**Persentase terlaksananya industri rumah tangga sesuai standar**	**persen**	**100,00**	**108.878.200,00**	**40,00**	**49.980.000,00**	**100,00**	**184.214.000**			**0,00**	-	0,00	184.214.000,00	**0,00**	**45,90**	Dinas Kesehatan
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan post market pada produk makanan Minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan	Persentase Teralksanaanya Pemeriksaan post market pada produk makanan Minuman industri rumah	persen		108.878.200,00		49.980.000,00		184.214.000				-		184.214.000,00		45,90	Dinas Kesehatan
						Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang	Unit	250,00				100,00				**0,00**			0,00			
															Rata-rata Capaian Kinerja	**0,00**	**0**			**0,00**	**45,90**	
															Predikat Kinerja	**ST**	**SR**			**SR**	**SR**	
1	**02**				**Rumah Sakit Umum Daerah dr. A. DADI**				**630.466.457.583,90**		**211.840.638.813,46**		**75.098.784.063,00**		**34.418.362.239,27**	**33,33**	**45,83**	**100,00**	**246.259.001.052,73**	**100,00**	**39,06**	RSUD dr. A. DADI TJOKRODIPO
					Bidang Urusan Kesehatan	%	100,00	###########		###########		########	100	#######	33,33	0,00	100	###########	0	0,00		
1	**02**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan**	**%**	**98,00**	219.276.631.926,61	50,00	**65.643.743.721,00**	**100,00**	**26.474.351.535,00**	**25,00**	**12.301.599.889**	**50,00**	**46,47**	**100,00**	**77.945.343.610**	**102,0**	**35,55**	RSUD dr. A. DADI TJOKRODIPO
1	**02**	**01**	**2.01**		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi**	**Laporan**	**36,00**	88.458.876,00	**18,00**	50.191.292,00	**6,00**	6.007.272,00	2,00	-	66,67	0,00	**22**	50.191.292	30,56	56,74	
1	02	01	2.01	06	Koordinasi & Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Capaian	Bulan	12,00	88.458.876,00	18,00	50.191.292,00		6.007.272,00		-		0,00	**22**	50.191.292	61,11	56,74	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
					Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Laporan	5,00				6,00		2,00		66,67				0,00		RSUD dr. A. DADI TJOKRODIPO
															Rata-rata Capaian Kinerja	**66,67**	**-**			**55,56**	**56,74**	
															Predikat Kinerja	**S**	**SR**			**R**	**0,00**	
1	02	1	2.02		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan**	**%**	100,00	145.472.914.007,00	100,00	45.195.940.882,00	100,00	19.604.344.263,00	25,00	3.501.621.148,00	75,00	**45,65**	87,50	23.105.965.411,00	77,08	33,48	RSUD dr. A. DADI TJOKRODIPO
1	02	1	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN RSUD	Bulan	12,00	144.576.693.975,00	181,00	45.038.930.882,00		19.530.904.263,00		3.487.181.148,00		45,71	186,00	23.018.085.411,00	100,00	33,56	RSUD dr. A. DADI TJOKRODIPO
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Orang/Bulan	182,00				182,00		185,00		100,00			0,00	0,00		RSUD dr. A. DADI TJOKRODIPO
1	02	1	2.02	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan &	Administrasi Keuangan RSUD A. Dadi	Bulan	12,00	896.220.032,00	36,00	157.010.000,00		73.440.000,00		14.440.000,00		30,99	**42,00**	87.880.000,00	54,17	19,13	RSUD dr. A. DADI TJOKRODIPO
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Dokumen	60,00				12,00		3,00		50,00			0,00	0,00		RSUD dr. A. DADI TJOKRODIPO
															Rata-rata Capaian Kinerja	**66,67**	**0,00**			**61,11**	**56,74**	
															Predikat Kinerja	**S**	**SR**			**S**	**R**	
1	02	1	2.06		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Tata Kelola Pelayanan Perkantoran yang Tertib**	**%**	100,00	**6.203.140.427,61**	100,00	611.009.000,00	100,00	0,00		0,00	0,00			0,00	11,76	9,85	
1	02	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan & Minuman Petugas	Bulan	12,00	6.203.140.427,61	2,00	611.009.000,00		0,00		0,00				0,00	11,76	9,85	RSUD dr. A. DADI TJOKRODIPO
						Jumlah Paket Bahan Logistik	Paket	5,00												0,00		
															Rata-rata Capaian Kinerja	**0,00**	**-**			**11,76**	**9,85**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
1	02	01	2.07		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**100,00**	605.880.384,00		**0,00**	100,00	**0,00**	50,00	**0,00**	0,00	-	0,00	**0,00**	0,00	0,00	
1	02	01	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair	%	100,00	316.288.946,00		0,00	100,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	RSUD dr. A. DADI TJOKRODIPO
						Jumlah Paket Mebel	unit	60,00						186,00								
1	02	01	2.07	11	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana	%	100,00	289.591.438,00			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	RSUD dr. A. DADI TJOKRODIPO
						rJumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	unit	205,00				100,00		6,00								
															Rata-rata Capaian Kinerja	**0,00**	**-**			**0,00**	**0,00**	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
																Predikat Kinerja	SR	SR			SR	0,00	
1	02	1	2.08		**Kegiatan Penyd Jasa Penunjang Urusan Pem. Daerah**	**Persentase Tata Kelola Pelayanan Perkantoran yang Tertib**	**%**	**100,00**	**66.906.238.232,00**	**100,00**	**19.786.602.547,00**	**100,00**	**6.864.000.000,00**	**25,00**	**3.351.933.694**	**50**	49,99	116,67	23.138.536.241	116,67	34,58	RSUD dr. A. DADI TJOKRODIPO
1	02	1	2.08	02	Penyd.Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan	Bulan	12,00	5.723.809.632,00	36,00	2.532.102.547,00		984.000.000,00		507.933.694		51,62	42	3.040.036.241	58,33	53,11	RSUD dr. A. DADI TJOKRODIPO
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Laporan	60,00				12,00		3,00		50				0,00		
1	02	1	2.08	04	Penyd Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga	Bulan	12,00	61.182.428.600,00	36,00	17.254.500.000,00		5.880.000.000,00		2.844.000.000		48,37	42	20.098.500.000	58,33	32,85	RSUD dr. A. DADI TJOKRODIPO
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Laporan	60,00				12,00		3,00		50				0,00		
																Rata-rata Capaian Kinerja	**50,00**	**49,99**			**100,00**	**34,58**	
																Predikat Kinerja	SR	SR			T	SR	
1	**02**	**02**			**Prog. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya**	Cakupan Pelayanan BLUD	%	100,00	366.984.775.657,29	100,00	142.621.859.120,46	100,00	48.624.432.528,00	25,00	22.116.762.350,27	50,00	45,48	75	164.738.621.470,73	75	44,89	RSUD dr. A. DADI TJOKRODIPO
						Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap	Rasio	1:5526				1:6407				73,63		**1:8701**		63,51		
1	**02**	**02**	**2.01**		**Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan**	**Pengadaan Alat Kesehatan E-Catalog dan Obat Bagi Pasien**	**%**	**100,00**	117.580.828.825,00	100,00	47.013.537.873,00	100,00	11.957.695.728,00	25,00	1.939.404.510	50,00	-	**51,50**	48.952.942.383	50,00	35,60	RSUD dr. A. DADI TJOKRODIPO
1	02	02	2.01	05	Pengembangan Rumah Sakit (DAK)	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan E-Catalog,	Paket	1,00	93.033.587.369,00	2,00	40.992.982.721,00		11.641.103.000,00		1.766.765.510	-	-	**2,50**	42.759.748.231	41,67	45,96	RSUD dr. A. DADI TJOKRODIPO
						Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit	Unit	5,00				1,00		0,25		50,00						
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat dan BHP Medis untuk pelayanan	Paket	1,00	24.547.241.456,00	3,00	6.020.555.152,00		316.592.728,00	0,25	172.639.000	50,00		**3,50**	6.193.194.152	58,33	25,23	RSUD dr. A. DADI TJOKRODIPO
						Jumlah Obat dan Vaksin	Paket	5,00				1,00										
																Rata-rata Capaian Kinerja	**50,00**	**50**			**100,00**	**34,58**	
																Predikat Kinerja	R	R			ST	SR	
1	02	02	2.02		**keg. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM&UKP Rujukan Tk**	**Tersedianya sarana dan prasarana**	**Bulan**	72,00	249.403.946.832,29	36,00	95.608.321.247,46	12,00	36.666.736.800,00	3,00	20.177.357.840,27	50,00	55,03	42,00	115.785.679.087,73	0,00	46,42	RSUD dr. A. DADI TJOKRODIPO

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Tersedianya sarana dan prasarana untuk kepenunjang kegiatan pelayanan	Bulan	12,00	249.403.946.832,29	36,00	95.608.321.247,46		36.666.736.800,00		20.177.357.840,27		55,03		115.785.679.087,73	0,00	46,42	RSUD dr. A. DADI TJOKRODIPO
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	60,00				12,00		3,00		50,00		42,00		70,00		RSUD dr. A. DADI TJOKRODIPO
1	**02**	**03**			**Prog. Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan**	**Meningkatnya Ketersediaan & Keterjangkauan Pelayanan**	**%**	**100,00**	44.205.050.000,00	**100,00**	**3.575.035.972,00**		**0,00**				**0,00**	100,00	3.575.035.972,00	**91,67**	**8,09**	
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan &Pendayagunaan SDM Kesehatan untuk UKP**	**Terlaksanaanya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia**	**%**	**100,00**	44.205.050.000,00	**100,00**	**3.575.035.972,00**		**0,00**				0,00	590,00	3.575.035.972,00	91,67	**8,09**	
1	02	03	2.02	02	Pemebuhan Keb. SDMK sesuai standar	Terlaksanaanya Penanggulangan Covid-19,Terlaksanaanya Pembayaran Insentif Tenaga	Bulan	24,00	44.205.050.000,00	24,00	3.575.035.972,00		0,00						3.575.035.972,00	91,67	8,09	RSUD dr. A. DADI TJOKRODIPO
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas	Orang	590,00												0,00	0,00	RSUD dr. A. DADI TJOKRODIPO
1	02	03	2.02	02	Pemebuhan Keb. SDMK sesuai standar	Terlaksanaanya Penanggulangan Covid-19,Terlaksanaanya Pembayaran Insentif Tenaga	Bulan	12,00	44.205.050.000,00	590,00	3.017.557.297,00		0,00							100,00	8,09	RSUD dr. A. DADI TJOKRODIPO
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas	Orang	590,00												0,00	0,00	RSUD dr. A. DADI TJOKRODIPO
															Rata-rata Capaian Kinerja	**25,00**	**27,51**			**46,00**	**4,05**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									**2.729.205.771.860,08**		**446.821.277.088,00**		**348.996.828.249,00**		**67.911.655.017,00**				**514.732.932.105,00**	**0,00**	**0,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG									**2.729.205.771.860,08**		**446.821.277.088,00**		**348.996.828.249,00**		**67.911.655.017,00**				**514.732.932.105,00**	**0,00**	**0,00**	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 2. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk 3. Rasio Panjang Jalan dengan	% Angka	91.64 1.46	Rp 438.639.889.729,00	83.325 1.35	65.452.907.005,00	89.64 1.46	146.265.637.478,00		27.234.828.345,00		18,62	83.325 1.35	92.687.735.350,00	90.93 92.46	21,13	Dinas Pekerjaan Umum
						3. Persentase Jalan Lingkungan dalam Kondisi Mantap 4. Rasio Jumlah	% Titik Lampu/Km	87.59 22.70				87.09 22.20										Dinas Pekerjaan Umum
1	03	10	2		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 2. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk 3. Rasio Panjang Jalan dengan	% Angka	91 1.46	Rp 438.639.889.729,00	83.325 1.35	65.452.907.005,00	90 1.46	146.265.637.478,00		27.234.828.345,00		18,62		173.500.465.823,00	90.93 92.46	21,13	Dinas Pekerjaan Umum
						3. Persentase Jalan Lingkungan dalam Kondisi Mantap 4. Rasio Jumlah	% Titik Lampu/Km	87.59 22.70				87.09 22.20								0,00		
1	03	10	2.01	02	Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggara	Luas Lahan Yang dibebaskan	%	100,00	Rp 6.042.422.525,00		-								-	0,00	0,00	
1	03	10	2.01	0030	Pembangunan	Panjang Jalan yang	Km	22,81	Rp 300.481.856.744,50	30,08	36.527.662.535,00	20,81	115.639.435.514,00		11.669.348.825,00	0,00	10,09	30,079	48.197.011.360,00	131,87	16,04	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang dilakukan	Km	19,45	Rp 92.800.000.000,00	22,92	17.479.698.530,00	15,45	15.500.000.000,00		8.033.440.700,00	0,00	51,83	22,917	25.513.139.230,00	117,83	27,49	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan	M	176,98	Rp 27.390.000.000,00	1.569,75	8.464.452.000,00				-	0,00		1.569,750	8.464.452.000,00	886,96	30,90	Dinas Pekerjaan Umum
						Jumlah jembatan	Jembatan	20,00				5,00	12.626.201.964,00		5.202.492.200,00	0,00	41,20	-	5.202.492.200,00	0,00	18,99	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan	M	4.821,98	Rp 11.925.610.459,50	9,50	2.981.093.940,00				-	0,00		9,500	2.981.093.940,00	0,20	25,00	Dinas Pekerjaan Umum
						Jumlah jembatan yang dilakukan	Jembatan	20,00				5,00	2.500.000.000,00		2.329.546.620,00	0,00	93,18	-	2.329.546.620,00	0,00	19,53	Dinas Pekerjaan Umum

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**1.Rasio tenaga operator / teknisi / Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi** **2.Rasio proyek yang menjadi**	**orang** **%**	**60** **55**	**Rp 720.625.000,00**	**50** **0**	**288.828.450,00**	**55** **45**	**1.500.000.000,00**		**-**	**0,00**	-	**50** **0**	288.828.450,00	**83.33** **0**	40,08	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	**03**	**11**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**1.Rasio tenaga operator / teknisi / Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi** **2.Rasio proyek yang menjadi**	**orang** **%**	**60** **55**	**Rp 720.625.000,00**	**50** **0**	**288.828.450,00**	**55** **45**	**650.000.000,00**		**-**	**0,00**	-	**50**	288.828.450,00	**83.33** **0**	40,08	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	11	2.01	0010	Fasilitas Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan	Orang	60,00	Rp 1.959.706.406,00	50,00	89.309.000,00								89.309.000,00		4,56	Dinas Pekerjaan Umum
						Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan	Orang	55,00				50,00	650.000.000,00		-	0,00	-	0	-	0,00	-	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**11**	**2.02**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah**								**250.000.000,00**		**-**	0,00	-	0	-	0,00	-	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	11	2.02	0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Infromasi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi	Perangkat Pendukung	0,00	Rp -				200.000.000,00			0,00	-	0	-	0,00	-	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	11	2.02	0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan	Orang	5,00	Rp 52.500.000,00				50.000.000,00			0,00	-	0	-	0,00	-	Dinas Pekerjaan Umum
1	**3**	**11**	**2.04**		**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**1.Rasio tenaga operator / teknisi / Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi** **2.Rasio proyek yang menjadi**	**orang** **%**	**60** **55**	**Rp 515.000.000,00**			**55** **35**	**600.000.000,00**			0,00	-	0	-	0,00	-	Dinas Pekerjaan Umum
					Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib	Orang	60,00	Rp 720.625.000,00	70,00	29.803.700,00							**70**	29.803.700,00	**116,67**	4,14	
1	3	11	2.04	0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib	Lembaga	8,00				8,00	300.000.000,00			0,00	-	**0**	-	0,00	-	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
					Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan	Laporan	5,00	Rp	720.625.000,00	54,00	169.715.750,00								169.715.750,00		23,55	
1	03	11	2.04	0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/K	Badan Usaha	53,00	Rp	315.000.000,00				300.000.000,00			0,00	-	0	-	0,00	-	
1	**03**	**07**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**1. Persentase panjang jalan lingkungan dalam kondisi mantab**	**%** **Titik Lampu / Km**	**87,59** **22.70**	**Rp**	**187.229.452.076,50**	**80.494** **21.70**	**122.546.124.876,00**							**80.494** **21.70**	122.546.124.876,00	**91.90** **95.60**	65,45	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	**03**	**07**	**2.01**		**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis**	**1. Persentase panjang jalan lingkungan dalam kondisi mantab**	**%** **Titik Lampu / Km**	**87,59** **22.70**	**Rp**	**187.229.452.076,50**	**80.494** **21.70**	**122.546.124.876,00**							**80.494** **21.70**	122.546.124.876,00	**91.90** **95.60**	65,45	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang	Sistem Jaringan	7,00	Rp	187.229.452.076,50	7,00	122.546.124.876,00							7,00	122.546.124.876,00	100,00	65,45	Dinas Pekerjaan Umum
						Presentase Daerah	**%**	**35,00**			**12,91**		**40,00**				**0,00**		**12,91**	-	**36,90**		**Dinas Pekerjaan Umum**
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM**	**Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan**	**%**	**70,47**	**Rp**	**162.225.620.579,00**	**91,76**	**21.265.490.765,00**	**69,47**	**16.435.047.835,00**		**3.439.499.400,00**	**0,00**	20,93	**91,76**	24.704.990.165,00	**130,21**	15,23	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	**03**	**06**	**2**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai**	**Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat**	**%**	**70,47**	**Rp**	**162.225.620.579,00**	**91,76**	**21.265.490.765,00**	**69,47**	**16.435.047.835,00**		**3.439.499.400,00**	**0,00**	20,93	**91,76**	24.704.990.165,00	**130,21**	15,23	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	06	2,01	0029	Pembangunan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase	M	35.772,48	Rp	114.350.620.579,00	5.357,54	14.495.276.165,00							5357,54	14.495.276.165,00	14,98	12,68	Dinas Pekerjaan Umum
						Jumlah sistem drainase	Sistem Drainase Perkotaan	3,00					3,00	9.514.974.835,00		1.956.619.950,00	0%	20,56	0,00	1.956.619.950,00	0,00	1,71	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	06	2,01	0028	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan	M	2.319,27	Rp	47.875.000.000,00	21.872,00	6.770.214.600,00							21872,00	6.770.214.600,00	943,06	14,14	Dinas Pekerjaan Umum
						Jumlah sistem drainase	Sistem Drainase Perkotaan	3,00					3,00	6.920.073.000,00		1.482.879.450,00	0%	21,43	0,00	1.482.879.450,00	0,00	3,10	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalio**	**Ha**	**0,00**	**Rp**	**55.775.685.063,00**	**12,91**	**14.400.261.460,00**							12,91	14.400.261.460,00	#DIV/0!	25,82	**Dinas Pekerjaan Umum**

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
						Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur	%	8,58					8,58	5.808.000.000,00		468.586.900,00	0,00	8,07	0,00	468.586.900,00	0,00	0,84	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	02	2		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur	Ha	0,00	Rp	55.775.685.063,00	12,91	14.400.261.460,00	17,15	5.808.000.000,00		468.586.900,00	0,00	8,07	12,91	14.868.848.360,00	#DIV/0!	26,66	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	02	2,01	0114	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya	Unit	5,00	Rp	1.240.000.000,00	3,00	197.799.300,00	3,00	200.000.000,00			0%	-	3,00	197.799.300,00	60,00	15,95	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	02	2,01	0093	Normalisasi/ Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi	Km	20,00	Rp	54.535.685.063,00	1,91	14.202.462.160,00	15,00	5.608.000.000,00		468.586.900,00	0%	8,36	1,91	14.671.049.060,00	9,54	26,90	Dinas Pekerjaan Umum
						Presentase Kawasan Kumuh Persentase Retribusi Rusunawa		0,170 0,13			0.968 0.06		0.390 0.11				0%		0.968 0.06	-	569.41 46.15		Dinas Pekerjaan Umum
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1. Persentase penduduk berakses air minum 2.Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan	% % %	46.82 64.3 64.3	Rp	20.211.890.723,50	79.5 79.5	7.330.117.130,00	46.32 63.3	20.008.000.000,00		126.626.460,00		0,63	79.5 79.5	7.456.743.590,00	169.80 123.64	36,89	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	03	2		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum (SPAM) di Kabupaten Daerah/Kabupaten	1. Persentase penduduk berakses air minum 2.Proporsi rumah tangga dengan akses	% %	46.82 64.3	Rp	20.211.890.723,50	79.5 79.5	7.330.117.130,00	46.32 63.3	20.008.000.000,00		126.626.460,00	0%	0,63	79.5 79.5	7.456.743.590,00	169.80 123.64	36,89	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	03	2,01	0028	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik	Liter/Detik	1.557,10	Rp	20.211.890.723,50	957,10	7.330.117.130,00							957,10	7.330.117.130,00	61,47	36,27	Dinas Pekerjaan Umum
						Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Liter/Detik	1.557,10					1.157,10	20.008.000.000,00		126.626.460,00	0%	0,63	0,00	126.626.460,00	0,00	0,63	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	63,00	Rp	22.086.579.518,34	92,70	4.608.310.200,00	62,00	668.000.000,00		354.793.000,00	0%	53,11	92,70	4.963.103.200,00	147,14	22,47	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	05	2		Pengelolaan dan Pengembagan Sistem Air Limbah Domestik dalam	Persentase rumah Tinggal Bersanitasi	%	63,00	Rp	22.086.579.518,34	92,70	4.608.310.200,00	62,00	668.000.000,00		354.793.000,00	0%	53,11	92,70	4.963.103.200,00	147,14	22,47	Dinas Pekerjaan Umum

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
					Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem	Rumah Tangga	350,00	Rp	22.086.579.518,34	120,00	4.419.411.250,00							120,00	4.419.411.250,00	34,29	20,01	Dinas Pekerjaan Umum
					Rehabilitasi/ Peningkatan /Perluasan	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	M3/Hari				3,00	188.898.950,00							3,00	188.898.950,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum
1	0,3	05	2,01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	M3/Hari	200,00					200,00	668.000.000,00		354.793.000,00	0%	53,11	0,00	354.793.000,00	0,00	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN**	**Persentase Rusunawa yang**	**%**	**100,00**	**Rp**	**1.768.497.331,00**	**100,00**	**528.258.050,00**	**100,00**	**500.000.000,00**		**15.000.000,00**	0%	3,00	100,00	543.258.050,00	100,00	30,72	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	**04**	**02**	**05**		**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum**	**Persentase luas kawasan kumuh di kota Bandar**	**%**	**2,84**	**Rp**	**1.768.497.331,00**	**0,97**	**528.258.050,00**	**3,84**	**500.000.000,00**		**15.000.000,00**	0%	3,00	0,97	543.258.050,00	34,08	30,72	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	04	02	05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah S	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun	Dokumen	277,00	Rp	1.768.497.331,00	247,00	192.900.000,00	247,00	500.000.000,00		15.000.000,00	0%	3,00	247,00	207.900.000,00	89,17	11,76	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN**	**Persentase OPD yang memiliki kantor**	**%**	**80,00**	**Rp**	**1.291.424.770.406,87**	**92,75**	**104.041.191.492,00**							92,75	104.041.191.492,00	115,94	8,06	**Dinas Pekerjaan Umum**
						Persentase Pemenuhan Gedung Kantor	**%**	**80,00**						**68.952.746.684,00**		**19.508.341.930,00**	0%	28,29	0,00	19.508.341.930,00	0,00	1,51	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	**03**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan**	**Persentase OPD yang memiliki kantor sendiri**	**%**	**80,00**	**Rp**	**1.291.424.770.406,87**	**92,75**	**104.041.191.492,00**		**68.952.746.684,00**		**19.508.341.930,00**	0%	28,29	92,75	123.549.533.422,00	115,94	9,57	**Dinas Pekerjaan Umum**
					Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan	Dokumen	130,00	Rp	1.291.424.770.406,87	46,00	104.041.191.492,00							46,00	104.041.191.492,00	35,38	8,06	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan	Dokumen	90,00					60,00	68.952.746.684,00		19.508.341.930,00	0%	28,29	0,00	19.508.341.930,00	0,00	1,51	Dinas Pekerjaan Umum
						Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung	**Nilai**	**83,00**			**0,00**									-			**Dinas Pekerjaan Umum**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan sertta Penelitian**	**%**	**98,00**	**Rp**	**549.122.761.432,87**	**76,21**	**106.359.787.660,00**	**98,00**	**89.359.396.252,00**		**16.763.978.982,00**	0%	18,76	76,21	123.123.766.642,00	77,77	22,42	**Dinas Pekerjaan Umum**

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																			
1	**03**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja**	%	**100,00**	**Rp**	**1.962.351.846,41**	**100,00**	**386.174.750,00**	**100,00**	**168.000.000,00**			0%	-	100,00	386.174.750,00	100,00	19,68	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	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	Laporan	4,00	Rp	1.962.351.846,41	4,00	101.790.000,00	4,00	168.000.000,00			0%	-	4,00	101.790.000,00	100,00	5,19	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**01**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	%	**100,00**	**Rp**	**47.080.990.827,21**	**100,00**	**6.604.272.043,00**	**100,00**	**8.815.275.249,00**		**829.359.768,00**	0%	9,41	100,00	7.433.631.811,00	100,00	15,79	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	Orang/Bulan	90,00	Rp	43.770.159.765,73	90,00	6.415.062.043,00	90,00	8.240.835.249,00		829.359.768,00	0%	10,06	90,00	7.244.421.811,00	100,00	16,55	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2,02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Dokumen	12,00	Rp	2.800.687.600,55	12,00	128.710.000,00	12,00	526.440.000,00			0%	-	12,00	128.710.000,00	100,00	4,60	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2,02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	Laporan	1,00	Rp	510.143.460,94	1,00	60.500.000,00	1,00	48.000.000,00			0%	-	1,00	60.500.000,00	100,00	11,86	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**1**	**2,1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber**	%	**80,00**	**Rp**	**680.191.281,25**	**50,00**	**20.500.000,00**	**80,00**	**277.882.464,00**			0%	-	50,00	20.500.000,00	62,50	3,01	**Dinas Pekerjaan Umum**
					Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari	Jumlah Paket Pakaian	Paket					-											Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2,05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	Orang	50,00	Rp	680.191.281,25	8,00	20.500.000,00	30,00	277.882.464,00			0%	-	8,00	20.500.000,00	16,00	3,01	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**01**	**2,1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional**	%	**98,00**	**Rp**	**4.400.225.417,53**	**100,00**	**649.971.403,00**	**98,00**	**684.490.400,00**		**28.449.353,00**	0%	4,16	100,00	678.420.756,00	102,04	15,42	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket peralatan dan	Paket	6,00	Rp	1.575.020.322,25	1,00	257.512.550,00	1,00	348.333.973,00			0%	-	1,00	257.512.550,00	16,67	16,35	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2,06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah	Jumlah Paket Peralatan	Paket	6,00	Rp	1.073.372.450,42	1,00	100.227.000,00	1,00	58.691.892,00			0%	-	1,00	100.227.000,00	16,67	9,34	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2,06	0004	Penyediaan bahan logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik	Paket	6,00	Rp	212.559.775,39	1,00	34.520.000,00	1,00	42.500.000,00			0%	-	1,00	34.520.000,00	16,67	16,24	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	6,00	Rp	382.947.691,34	1,00	53.575.000,00	1,00	59.364.535,00			0%	-	1,00	53.575.000,00	16,67	13,99	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang	Dokumen	6,00	Rp	81.622.953,75	1,00	15.065.000,00	1,00	15.600.000,00			0%	-	1,00	15.065.000,00	16,67	18,46	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2,06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	Laporan	6,00	Rp	54.415.302,50	1,00	8.000.000,00	1,00	10.000.000,00			0%	-	1,00	8.000.000,00	16,67	14,70	Dinas Pekerjaan Umum

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
1	03	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsolidasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Laporan	6,00	Rp	1.020.286.921,88	1,00	181.071.853,00	1,00	150.000.000,00		28.449.353,00	0%	18,97	1,00	209.521.206,00	16,67	20,54	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**01**	**2,1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**98,00**	**Rp**	**340.095.640,63**	**0,00**	**-**	**98,00**	**42.226.275,00**			0%	-	0,00	-	0,00	-	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	01	2,07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel	Unit	25,00	Rp	340.095.640,63	0,00	-	25,00	42.226.275,00			0%	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**01**	**2,1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**100,00**	**Rp**	**485.905.864.917,08**	**100,00**	**97.485.513.050,00**	**100,00**	**77.635.600.000,00**		**15.707.401.107,00**	0%	20,23	100,00	113.192.914.157,00	100,00	23,30	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	6,00	Rp	463.189.856.792,81	1,00	49.855.568.203,00	1,00	74.020.000.000,00		15.137.401.107,00	0%	20,45	1,00	64.992.969.310,00	16,67	14,03	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	6,00	Rp	22.716.008.124,27	1,00	1.404.000.000,00	1,00	3.615.600.000,00		570.000.000,00	0%	15,77	1,00	1.974.000.000,00	16,67	8,69	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**01**	**2,1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**98,00**	**Rp**	**9.433.232.784,02**	**72,83**	**1.213.356.414,00**	**98,00**	**1.735.921.864,00**		**198.768.754,00**	0%	11,45	72,83	1.412.125.168,00	74,32	14,97	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	01	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan yang Dipelihara dan Operasional	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Operasional	Unit	2,00	Rp	456.408.349,72	2,00	30.067.500,00	2,00	42.430.000,00			0%	-	2,00	30.067.500,00	100,00	6,59	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Operasional	Unit	27,00	Rp	8.748.960.355,08	10,00	1.145.671.729,00	27,00	1.639.011.864,00		198.768.754,00	0%	12,13	10,00	1.344.440.483,00	37,04	15,37	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	1,00	Rp	227.864.079,22	1,00	30.826.185,00	1,00	54.480.000,00			0%	-	1,00	30.826.185,00	100,00	13,53	Dinas Pekerjaan Umum
																Rata-rata Capaian Kinerja	**0,00**	**19,43**			**0,00**	**26,34**	
																Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN**					**32.718.926.956,00**		**7.010.874.515,00**		**7.804.329.535,00**		**3.176.955.337,00**				**10.187.829.852,00**			**Dinas Perkim**
1	**04**				**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**					**31.468.926.956,00**		**2.448.007.106,00**		**2.226.338.625,00**		**1.351.737.685,00**				**3.799.744.791,00**			
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN**	**Persentase SLF yang Terbit**	**Persen**	**100**		6.025.448.394,00	50,00	88.850.000,00	50,00	20,18	**50,00**	**88.850.000,00**	50,00	20,18	25,00	690.731.085,00	25,00	11,46	Dinas Perkim
						Persentase KRK yang Terbit		**100**			50,00	-	50,00		**50,00**	-	50,00		25,00		25,00		
1	**03**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan**	**Cakupan Peningkatan Kapasitas Masyarakat tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Bangunan**	**Persen**	**100**		6.025.448.394,00	50,00	88.850.000,00	50,00	20,18	50,00	88.850.000,00	50,00	20,18	25,00		25,00	11,46	Dinas Perkim

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan	Dokumen	110	3.741.698.394,00	50,00	88.850.000,00	200,00	20,18	50,00	88.850.000,00	200,00	20,18	100,00	690.731.085,00	90,91	18,46	Dinas Perkim
1	**03**	**09**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGA**	**Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda**	**Persen**	**100**	3.802.792.668,00	50,00	37.180.000,00	50,00	24,62	50,00	37.180.000,00	50,00	24,62	25,00	282.644.500,00	25,00	7,43	Dinas Perkim
1	**03**	**09**	**2.01**		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan**	**Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda**	**Persen**	**100**	3.802.792.668,00	50,00	37.180.000,00	50,00	24,62	50,00	37.180.000,00	50,00	24,62	25,00	282.644.500,00	25,00	7,43	Dinas Perkim
1	03	09	2.01	0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan	Dokumen	5	2.102.792.668,00	0,40	37.180.000,00	40,00	24,62	0,40	37.180.000,00	40,00	24,62	20,00	282.644.500,00	400,00	13,44	Dinas Perkim
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase Ketaataan terhadap rencana**	**Persen**	**56,2**	21.640.685.894,00	4,40	1.225.707.685,00	7,83	74,96	4,40	1.225.707.685,00	7,83	74,96	3,91	2.826.369.206,00	6,97	13,06	Dinas Perkim
						Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota atau	**persen**	**4,9**		4,40		91,67		4,40	-	91,67		45,83		935,37		Dinas Perkim
1	**03**	**12**	**2.01**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang**	**Persentase Ketaataan terhadap RTRW**	**Persen**	**56,2**	19.090.685.894,00	54,70	1.225.707.685,00	97,33	85,31	54,70	1.225.707.685,00	97,33	85,31	48,67	2.602.494.256,00	86,59	13,63	Dinas Perkim
1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam Rangka	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perka dalam	Dokumen	5	555.125.000,00	0,40	79.497.090,00	40,00	72,78	0,40	79.497.090,00	40,00	72,78	20,00	118.580.890,00	400,00	21,36	Dinas Perkim
1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi	Dokumen	5	18.175.000.000,00	50,00	1.146.210.595,00	5000,00	86,34	50,00	1.146.210.595,00	5000,00	86,34	2.500,00	2.331.215.366,00	50.000,00	12,83	Dinas Perkim
1	**03**	**12**	**2.03**		**Koordinasi dan Sinronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk**	**Persen**	**100**	2.550.000.000,00	50,00	-	50,00	0,00	50,00	-	50,00	0,00	25,00	223.874.950,00	25,00	8,78	Dinas Perkim
1	03	12	2.03	0006	Sistem Informasi Penataan	Jumlah sistem informasi	Dokumen	4	1.550.000.000,00	0,40	-	40,00	0,00	0,40	-	40,00	0,00	20,00	223.874.950,00	500,00	14,44	Dinas Perkim
															Rata-rata Capaian Kinerja	**7,83**	**74,96**			**6,97**	**13,06**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**S**			**SR**	**SR**	
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN**				1.250.000.000,00	50,00	1.825.217.652,00		32,72	50,00	1.825.217.652,00		32,72		6.388.085.061,00			Dinas Perkim

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
1	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan**	**Persen**	**98**	34.497.367.587,18	50,00	1.825.217.652,00	51,02	34,40	50,00	1.825.217.652,00	51,02	34,40	25,51	6.305.128.311,00	26,03	18,28	Dinas Perkim
1	**04**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja**	**Persen**	**100**	34.497.367.587,18	50,00	-	50,00	0,00	50,00	-	50,00	0,00	25,00	21.711.150,00	25,00	0,06	Dinas Perkim
1	04	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	laporan	15	200.000.000,00	2,00	-	66,67	0,00	2,00	-	66,67	0,00	33,33	21.711.150,00	222,22	10,86	Dinas Perkim
1	**04**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang**	**Persen**	**100**	25.464.372.873,18	50,00	1.475.111.804,00	50,00	32,96	50,00	1.475.111.804,00	50,00	32,96	25,00	5.068.900.347,00	25,00	19,91	Dinas Perkim
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	Orang/bulan	60	24.822.372.873,18	6,00	1.421.871.804,00	50,00	33,69	6,00	1.421.871.804,00	50,00	33,69	25,00	4.866.570.347,00	41,67	19,61	Dinas Perkim
1	04	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Dokumen	5	642.000.000,00	0,40	53.240.000,00	40,00	20,91	0,40	53.240.000,00	40,00	20,91	20,00	202.330.000,00	400,00	31,52	Dinas Perkim
1	**04**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber**	**Persen**	**98**	330.000.000,00	50,00	-	51,02	0,00	50,00	-	51,02	0,00	25,51	-	26,03	-	Dinas Perkim
1	04	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	Orang	85	330.000.000,00	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	Dinas Perkim
1	**04**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional**	**Persen**	**98**	2.143.363.360,00	50,00	13.235.848,00	51,02	6,10	50,00	13.235.848,00	51,02	6,10	25,51	179.085.112,00	26,03	8,36	Dinas Perkim
1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	5	55.352.834,00	0,40	-	40,00	0,00	0,40	-	40,00	0,00	20,00	9.682.300,00	400,00	17,49	Dinas Perkim
1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan	Paket	5	387.515.126,00	0,40	-	40,00	0,00	0,40	-	40,00	0,00	20,00	37.685.550,00	400,00	9,72	Dinas Perkim
1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah	Jumlah Paket Peralatan	Paket	5	53.005.400,00	0,40	-	40,00	0,00	0,40	-	40,00	0,00	20,00	9.986.200,00	400,00	18,84	Dinas Perkim
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik	Paket	5	296.250.000,00	0,40	-	40,00	0,00	0,40	-	40,00	0,00	20,00	24.960.200,00	400,00	8,43	Dinas Perkim
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	5	346.440.000,00	0,40	-	40,00	0,00	0,40	-	40,00	0,00	20,00	21.253.950,00	400,00	6,13	Dinas Perkim
1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang	Dokumen	5	64.800.000,00	0,40	-	40,00	0,00	0,40	-	40,00	0,00	20,00	10.800.000,00	400,00	16,67	Dinas Perkim

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsolidasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	laporan	30	940.000.000,00	0,40	13.235.848,00	6,67	13,17	0,40	13.235.848,00	6,67	13,17	3,33	64.716.912,00	11,11	6,88	Dinas Perkim
1	04	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98**	2.468.762.012,00	50,00	-	51,02	0,00	50,00	-	51,02	0,00	25,51	198.000.000,00	26,03	8,02	Dinas Perkim
1	04	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel	Unit	50	240.000.000,00	4,00	-	40,00	0,00	4,00	-	40,00	0,00	20,00	-	40,00	-	Dinas Perkim
1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	Unit	50	1.646.924.512,00	2,00	-	20,00	0,00	2,00	-	20,00	0,00	10,00	-	20,00	-	Dinas Perkim
1	04	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah**	**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**98**	2.229.100.000,00	50,00	336.870.000,00	51,02	80,40	50,00	336.870.000,00	51,02	80,40	25,51	756.670.000,00	26,03	33,95	Dinas Perkim
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Laporan	60	337.600.000,00	6,00	34.870.000,00	50,00	99,63	6,00	34.870.000,00	50,00	99,63	25,00	62.670.000,00	41,67	18,56	Dinas Perkim
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	60	1.891.500.000,00	6,00	302.000.000,00	50,00	78,65	6,00	302.000.000,00	50,00	78,65	25,00	694.000.000,00	41,67	36,69	Dinas Perkim
1	**04**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98**	1.661.769.342,00	50,00	202.000.000,00	51,02	213,78	50,00	202.000.000,00	51,02	213,78	25,51	282.761.702,00	26,03	17,02	Dinas Perkim
1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Unit	5	201.192.528,00	0,40	-	40,00	0,00	0,40	-	40,00	0,00	20,00	33.350.000,00	400,00	16,58	Dinas Perkim
1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Unit	15	302.586.996,00	2,00	-	66,67	0,00	2,00	-	66,67	0,00	33,33	47.411.702,00	222,22	15,67	Dinas Perkim
															Rata-rata Capaian Kinerja	**51,02**	**34,40**			**26,03**	**18,28**	
															Predikat Kinerja	**R**	**SR**			**SR**	**SR**	
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana**	**Persen**	**100**	1.250.000.000,00	50,00	-	50,00	0,00	50,00	-	50,00	0,00	25,00	-	25,00	-	Dinas Perkim
1	**04**	**02**	**2.01**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/**	**Persentase Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program**	**Persen**	**100**	200.000.000,00	50,00	-	50,00	0,00	50,00	-	50,00	0,00	25,00	-	25,00	-	Dinas Perkim
1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi	Dokumen	4	200.000.000,00	0,50	-	50,00	0,00	0,50	-	50,00	0,00	25,00	-	625,00	-	Dinas Perkim

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
1	**04**	**02**	**2.03**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi**	**Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/**	**Persen**	**100**	850.000.000,00	50,00	-	50,00	0,00	50,00	-	50,00	0,00	25,00	-	25,00	-	Dinas Perkim
1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana	Unit Rumah	42	850.000.000,00	4,00	-	40,00	0,00	4,00	-	40,00	0,00	20,00	-	47,62	-	Dinas Perkim
															Rata-rata Capaian Kinerja	**50**	**0**			**50**	**0**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIM**	**Persentase RTLH yang Tertangani**	**Persen**	**100**	111.819.768.040,85	10,00	-	15,59	0,00	10,00	-	15,59	0,00	7,80	82.956.750,00	7,80	0,07	Dinas Perkim
1	**04**	**03**	**2.03**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas**	**Persentase RTLH yang Tertangani**	**Persen**	**292,62**	111.819.768.040,85	10,00	-	15,59	0,00	10,00	-	15,59	0,00	7,80	82.956.750,00	2,66	0,07	Dinas Perkim
1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggar	laporan	10	2.302.500.000,00	0,40	-	20,00	0,00	0,40	-	20,00	0,00	10,00	82.956.750,00	100,00	3,60	Dinas Perkim
															Rata-rata Capaian Kinerja	**15,59**	**0,00**			**7,80**	**0,07**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAH BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN**				**58.209.157.965,00**		**101.234.731.140,00**		**38.817.040.664,00**		**19.896.274.145,00**	**0,00**	**51,26**		**121.131.005.285,00**		**208,10**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	**05**				**SATUAN POLISI PAMONG**				**58.209.157.965,00**		**101.234.731.140,00**		**38.817.040.664,00**		**19.896.274.145,00**	**0,00**	**51,26**		**121.131.005.285,00**		**208,10**	
						Hasil Peneliaan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja oleh	**Skor**	**80,01-81,00**		**76,01-77,00**		**77,01-78,00**										
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTA**	**PERSEN**	**98,00**	**57.050.273.922,00**	**98,00**	**101.151.029.140,00**	**98,00**	**38.599.184.780,00**	**-**	**19.860.120.745,00**	**-**	**51,45**	**98,00**	**121.011.149.885,00**	**10.000,00**	**212,11**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintaha**	**Persen**	**98,00**	**100.000.000,00**	**100,00**	**20.595.100,00**	**100,00**	**29.411.798,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00**	**20.595.100,00**	**10.204,08**	**20,60**	
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	dokumen	5,00	100.000.000,00	5,00	20.595.100,00		29.411.798,00		-		-		20.595.100,00		20,60	Satuan Polisi Pamong Praja
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	Laporan	20,00		5,00		5,00		-		-		5,00		25,00		

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintaha**	**Persen**	**98,00**	**10.497.933.113,00**	**100,00**	**18.053.486.011,00**	**98,00**	**7.771.600.664,00**	**-**	**3.082.152.050,00**	**-**	**39,66**	**100,00**	**21.135.638.061,00**	**102,04**	**201,33**	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Gaji dan Tunjangan	**kali**	**14,00**	10.022.933.113,00	**14,00**	17.632.546.011,00		7.539.040.664,00		3.001.602.050,00		39,81		20.634.148.061,00		205,87	Satuan Polisi Pamong Praja
						Jumlah Orang yang Menerima	Org/ Bulan	88,00		84,00		75,00				-		84,00		95,45		
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Ve	Administrasi Keuangan Satpol PP yang tersedia	Bulan	12,00	475.000.000,00	100,00	420.940.000,00		232.560.000,00		80.550.000,00		34,64		501.490.000,00		105,58	Satuan Polisi Pamong Praja
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/	dokumen	5,00		5,00		5,00		5,00		100,00		10,00		200,00		
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintaha**	**Persen**	**80,00**	**90.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80,00**	**1.050.000.000,00**	**20,00**	**1.948.704.000,00**	**25,00**	**97,30**	20,00	1.948.704.000,00	**25,00**	**2.165,23**	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas					0,00	0,00		1.000.000.000,00		1.948.704.000,00				1.948.704.000,00			Satuan Polisi Pamong Praja
						Jumlah Paket Pakaian	Paket	1,00				1,00		1,00		100,00		1,00				
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	Persen	80.00	90.000.000,00	0,00	0,00		50.000.000,00		-		-		-		-	Satuan Polisi Pamong Praja
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	Orang	50,00		0,00		10,00		-				-				
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintaha**	**Persen**	**98,00**	**432.000.000,00**	**54,00**	**239.574.983,00**	**98,00**	**125.542.318,00**	**-**	**73.182.728,00**	**-**	**57,56**	**54,00**	**312.757.711,00**	**55,10**	**72,40**	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener	Jumlah sarana listrik dan penerangan	Persen	100.00	67.000.000,00	48,00	24.880.369,00		4.153.187,00		-		-		24.880.369,00		37,13	Satuan Polisi Pamong Praja
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener	Paket	6,00		1,00		1,00				-		1,00				
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Persen	100.00	85.000.000,00	88,00	85.479.231,00		24.570.445,00		24.158.700,00		98,32		109.637.931,00		128,99	Satuan Polisi Pamong Praja
						Jumlah Paket Peralatan dan	Paket	6,00				1,00		1,00		100,00		1,00				
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang	Persen	100.00	70.000.000,00	0,00	3.949.100,00		2.876.327,00		-		-		3.949.100,00		5,64	Satuan Polisi Pamong Praja
						Jumlah Paket Peralatan	Paket	6,00				1,00				-		-				
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket bahan Logistik	Paket				3.650.000,00	1,00	25.000.000,00		21.557.400,00		86,23	-	25.207.400,00			Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Persen	100.00	70.000.000,00	75,00	58.051.056,00		17.491.974,00		17.356.680,00		99,23		75.407.736,00		107,73	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	6,00				1,00				-		-				Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah bahan bacaan kantor dan	Persen	100.00	55.000.000,00	0,00	0,00		900.000,00		-		-		-		-	Satuan Polisi Pamong Praja
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	dokumen	6,00				1,00						-				
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi	Laporan					1,00	3.000.000,00									Satuan Polisi Pamong Praja
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	**Persen**	100,00	85.000.000,00		63.565.227,00		47.550.385,00		10.109.948,00		20,57		73.675.175,00		86,68	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.06			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Laporan	5,00		27,00		1,00		-		-		27,00		540,00		
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98,00**	**205.000.000,00**	**0,00**	**175.043.200,00**	**98,00**	**150.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	175.043.200,00	-	**85,39**	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional						730.000.000,00		150.000.000,00		-				730.000.000,00			Satuan Polisi Pamong Praja
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional	Unit	5,00		0,00								-				
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jum;ah pengadaan	Persen	100.00	55.000.000,00	0,00	0,00											Satuan Polisi Pamong Praja
						Jumlah Paket Mebel	paket	100,00														
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan	Jumlah pengadaan	Persen	100.00	80.000.000,00	0,00	146.623.200,00				-		-		146.623.200,00		183,28	Satuan Polisi Pamong Praja
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	Unit	60,00				10,00		-		-		-				
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung	Perse n	100.00	70.000.000,00	0,00	28.420.000,00				-		-		28.420.000,00		40,60	Satuan Polisi Pamong Praja
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit	60,00				10,00		-		-		-				
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintaha**	**Persen**	**100,00**	**44.600.000.000,00**	**100,00**	**81.520.435.967,00**	**100,00**	**28.956.000.000,00**	**-**	**14.586.907.100,00**	**-**	**52,41**	**100,00**	**96.107.343.067,00**	**100,00**	**215,49**	Satuan Polisi Pamong Praja
5	01	01	2,08	02	Sub. Keg Penyediaan Jasa Komunikasi				0,00	0,00	8.884.917,00		6.000.000,00		2.807.100,00		46,79		11.692.017,00		#DIV/0!	Satuan Polisi Pamong Praja
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Laporan	12,00				12,00		3,00		25,00		3,00				
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah jasa pelayanan tenaga	Persen	100.00	44.600.000.000,00	79,00	81.511.551.050,00		28.950.000.000,00		14.584.100.000,00		52,41		96.095.651.050,00		215,46	Satuan Polisi Pamong Praja
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	12,00				12,00		3,00		25,00		3,00				

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintaha**	**Persen**	**98,00**	**1.125.340.809,00**	**98,00**	**1.141.893.879,00**	**98,00**	**516.630.000,00**	**-**	**169.174.867,00**	**-**	**32,75**	**98,00**	**1.311.068.746,00**	**100,00**	**116,50**	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	Persen	90.00	80.000.000,00	76,00	83.777.092,00		44.430.000,00		13.335.010,00		30,01		97.112.102,00		121,39	Satuan Polisi Pamong Praja
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang	Unit	1,00				1,00				-		-				
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas oprasional yang terpelihara	Persen	90.00	920.340.809,00	33,00	998.463.369,00		472.200.000,00		155.839.857,00		33,00		1.154.303.226,00		125,42	Satuan Polisi Pamong Praja
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Unit	20,00		20,00		20,00				-		20,00				
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan	Jumlah peralatan	Persen	90.00	65.000.000,00	19,00	4.000.000,00		0,00		-		-		4.000.000,00		6,15	Satuan Polisi Pamong Praja
						Jumlah Peralatan Mesin	Unit	60,00				10,00		-		-		-				
1	05	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung	Persen	90.00	60.000.000,00	86,00	55.653.418,00		0,00		-		-		55.653.418,00		92,76	Satuan Polisi Pamong Praja
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/	Unit	5,00				1,00		-		-		-				
															Rata-Rata Capaian Kinerja	**20,41**	**51,45**			**10.000,00**	**212,11**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**ST**	**ST**	
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN**	**PERSENTASE PENEGAKAN PERDA**	**PERSEN**	**100,00**	**1.158.884.043,00**	**100,00**	**83.702.000,00**	**100,00**	**217.855.884,00**	**-**	**36.153.400,00**	**-**	**16,60**	**100,00**	**119.855.400,00**	**100,00**	**10,34**	Satuan Polisi Pamong Praja
						TINGKAT PENYELESAIAN PELANGGAR	**PERSEN**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**-**		**-**		**100,00**		**100,00**		
1	**05**	**02**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketentteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu)**	**Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3**	**Persen**	**100,00**	**450.000.000,00**	**0,00**	**52.330.000,00**	**100,00**	**153.158.548,00**	**25,00**	**13.880.000,00**	**25,00**	**9,06**	**25,00**	**66.210.000,00**	**25,00**	**14,71**	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta	Jumlah Siskamling di Kota Bandar Lampung	Persen	77,00	140.000.000,00	0,00	14.983.700,00		22.848.844,00		-		-		**14.983.700,00**		10,70	Satuan Polisi Pamong Praja

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban	Dokumen	6,00				1,00		1,00		100,00		1,00				
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam	Peningkatan SDM Linmas di Kota Bandar Lampung	persen	77,00	252.000.000,00	0,00	70.317.800,00		34.949.888,00		-		-		**70.317.800,00**		27,90	Satuan Polisi Pamong Praja
						Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan	Dokumen	6,00				1,00		1,00		100,00		1,00				
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk	Peneningkatan pengetahuan dan kapasitas SDM Pol PP	persen	77,00	375.768.086,00	0,00	210.863.500,00		40.134.853,00		-		-		**210.863.500,00**		56,12	Satuan Polisi Pamong Praja
						Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan	Orang	150,00				150,00		50,00		33,33		50,00				
1	05	02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	Ektabilitas penerapan perda/perwali tentang penertiban PKL di Kota Bandar Lampung	Kali	360,00	450.000.000,00	0,00	52.330.000,00		50.224.963,00		13.880.000,00		27,64		**66.210.000,00**		14,71	Satuan Polisi Pamong Praja
						Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui	Kasus	50,00				50,00		3,00		25,00		3,00				
					Penyediaan layanan dalam rangka								5.000.000,00		-		-		-			Satuan Polisi Pamong Praja
						Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan	Laporan	4,00				1,00		-		-		-				
1	**05**	**02**	**2.02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan**	**Persentase Penegakan Perda**	**Persen**	**100,00**	**370.000.000,00**	**0,00**	**31.372.000,00**	**100,00**	**64.697.336,00**	**-**	**22.273.400,00**	**-**	**34,43**	**-**	**53.645.400,00**	**-**	**14,50**	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walik	Jumlah Ketentraman dan Ketertiban umum bagi masyarakat melalui	kali	24,00	280.000.000,00	0,00	9.640.000,00		33.632.517,00		11.055.400,00		32,87		**20.695.400,00**		7,39	Satuan Polisi Pamong Praja

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan	Laporan	6,00				1,00		6,00		50,00		6,00				
1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah pengawasan atas kepatuhan melalui operasi	kali	144,00	370.000.000,00	0,00	31.372.000,00		31.064.819,00		11.218.000,00		36,11		**42.590.000,00**		11,51	Satuan Polisi Pamong Praja
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap	Laporan	12,00				1,00		3,00		50,00		3,00				
Rata-Rata Capaian Kinerja																**0,00**	**22,68**			**100,00**	**74,15**	
Predikat Kinerja																**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA									**170.289.090.469,00**	**0,00**	**0,00**		**13.928.899.250,00**	**0,00**	**1.459.801.898,00**	**0,00**	**10**	**0,00**	**15.388.701.148,00**	**0,32**	**0,32**	
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA									**170.289.090.469,00**	**0,00**	**0,00**		**13.928.899.250,00**	**0,00**	**1.459.801.898,00**	**0,00**	**10**	**0,00**	**15.388.701.148,00**	**0,32**	**0,32**	
1	**05**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban**	**Persen**	**98,00**	**166.889.090.469,00**			**98,00**	**13.928.899.250,00**	**18,21**	**2.537.056.557,00**	0,00	10,48	28,69	**3.996.858.455,00**	0,00	0,00	BPBD
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber**	**Persen**	**100,00**	**53.380.492.387,00**			**100,00**	**5.723.339.250,00**	**15,68**	**897.156.151,00**	100,00	9,41	25,08	1.435.566.449,00	1,01	0,00	BPBD
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Badan Penanggulan	Orang / Bulan	14,00	49.360.102.387,00			14,00	5.420.499.250,00	14,00	811.583.651,00	14,00	9,93	14,00	1.349.993.949,00	1,09	1,09	BPBD
1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Administrasi Keuangan Badan Penanggulangan Bencana	Dokumen	12,00	4.020.390.000,00			12,00	302.840.000,00	12,00	85.572.500,00	0,00	-	12,00	85.572.500,00	0,00	0,00	BPBD
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional**	**Persen**	**80,00**	**5.472.950.000,00**			**80,00**	**221.000.000,00**	**4,52**	**10.000.000,00**	0,00	-	4,52	**10.000.000,00**	0,00	0,00	BPBD
1	05	01	205	0002	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Pakaian Dinas dan	Paket	80,00	5.352.950.000,00			80,00	201.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	BPBD
1	05	1	205	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Administrasi	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	Orang	80,00	120.000.000,00			80,00	20.000.000,00	40,00	10.000.000,00	0,00	-	40,00	10.000.000,00	0,00	0,00	BPBD
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber**	**Persen**	**98,00**	**3.500.593.246,00**			**98,00**	**362.137.484,00**	**23,67**	**85.729.321,00**	0,00	-	23,67	**85.729.321,00**	0,00	0,00	BPBD
1	05	1	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang	Paket	1,00	36.000.000,00			1,00	29.999.746,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	BPBD

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
1	05	1	206	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Administrasi Keuangan Badan Penanggulangan Bencana	Paket	1,00	119.218.696,00			1,00	35.309.363,00	1,00	9.763.300,00	0,00	-	1,00	9.763.300,00	0,00	0,00	BPBD
1	05	1	206	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang	Paket	1,00	49.604.550,00			1,00	8.678.357,00	1,00	8.401.300,00	0,00	-	1,00	8.401.300,00	0,00	0,00	BPBD
1	05	1	206	0004	Penyediaan Bahan	Jumlah Layanan	Paket	100,00	2.520.000.000,00			100,00	150.000.000,00	100,00	48.267.500,00	0,00	-	100,00	48.267.500,00	0,00	0,00	BPBD
1	05	1	206	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	1,00	124.170.000,00			1,00	14.322.000,00	1,00	9.042.500,00	0,00	-	1,00	9.042.500,00	0,00	0,00	BPBD
1	05	1	206	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan	Dokumen	1,00	21.600.000,00			1,00	3.600.000,00	1,00	820.000,00	0,00	-	1,00	820.000,00	0,00	0,00	BPBD
1	05	1	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Laporan	100,00	630.000.000,00			100,00	120.228.018,00	10,00	9.434.721,00	0,00	-	10,00	9.434.721,00	0,00	0,00	BPBD
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional**	**Pesen**	**98,00**	**8.437.841.928,00**			**98,00**	**941.789.226,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	-	0,00	**0,00**	0,00	0,00	BPBD
1	05	1	207	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Unit	1,00	3.600.000.000,00			1,00	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	BPBD
1	05	1	207	0006	Pengadaan Peralatan	Jumlah Peralatan	Paket	1,00	2.346.235.080,00			1,00	116.789.226,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	BPBD
1	05	1	207	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah sarana dan prasarana kantor	Paket	1,00	2.491.606.848,00			1,00	225.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	BPBD
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan ORP**	**Persen**	**100,00**	**75.685.000.000,00**			**100,00**	**4.569.900.000,00**	**26,31**	**1.202.383.785,00**	0,00	18,85	45,16	**2.063.783.785,00**	1,14	0,00	BPBD
1	05	1	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan	Lapoarn	12,00	738.000.000,00			12,00	148.000.000,00	6,00	35.103.785,00	0,00	-	6,00	35.103.785,00	0,00	0,00	BPBD
1	05	1	208	0004	Penyediaan Jasa	Penyediaan Jasa	Laporan	12,00	74.947.000.000,00			12,00	4.421.900.000,00	3,00	1.167.280.000,00	12,00	19,48	3,00	2.028.680.000,00	1,15	1,15	BPBD
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional**	**Persen**	**98,00**	**17.012.212.908,00**			**6,00**	**980.740.543,00**	**31,39**	**307.880.850,00**	0,00	6,12	37,39	**367.872.450,00**	0,35	0,00	BPBD
1	05	1	209	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	5,00	396.535.008,00			5,00	37.992.750,00	5,00	12.363.850,00	0,00	-	5,00	12.363.850,00	0,00	0,00	BPBD
1	05	1	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit	7,00	14.387.508.000,00			7,00	749.997.793,00	7,00	295.517.000,00	7,00	8,00	7,00	355.508.600,00	0,42	0,42	BPBD
1	05	1	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan mesin	Paket	1,00	157.200.000,00			1,00	42.750.000,00			0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	BPBD
1	05	1	209	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Bangunan kantor yang Terpelihara	Unit	1,00	2.070.969.900,00			2,00	150.000.000,00			0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	BPBD
						Indeks Pesiko	Angka	Indeks Pesiko				0,00				0,00	-	0,00		0,00	0,00	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Persentase Retribusi Pemadam Kebakaran	Persen	Persentase Retribusi Pemadam Kebakaran				0,00				0,00	-	3,00		0,00	0,00	
1	**05**				**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Cakupan Pelayanan Bencana Daerah**	**Persen**	**100,00**	**3.400.000.000,00**							0,00	-	1,00		0,00	0,00	BPBD
						Kelurahan Siaga Bencana	**Angka**	**12,00**				**100,00**	**1.129.992.747,00**	**3,00**	**33.906.450,00**	0,00	-	0,00	**33.906.450,00**	0,00	0,00	BPBD
1	**05**	**03**	**202**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota**	**Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial**	**Dokumen**	**5,00**	**5.900.000.000,00**			**1,00**	**499.997.897,00**	**1,00**	**3.996.450,00**	0,00	-	100,00	3.996.450,00	0,00	0,00	BPBD
1	05	03	2.01	0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana	Dokumen	6,00	647.000.000,00			1,00	**400.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	BPBD
1	05	03	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal	Orang	450,00	475.000.000,00			100,00	99.997.897,00	100,00	3.996.450,00	0,00	-	0,00	3.996.450,00	0,00	0,00	BPBD
1	**05**	**03**	**202**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap**	**Persentase daerah rawan bencana yang dibina**	**Persen**	**100,00**	**3.400.000.000,00**			**100,00**	**329.994.850,00**	**9,06**	**29.910.000,00**	**0,00**	-	**0,00**	**29.910.000,00**	0,00	0,00	BPBD
1	05	3	202	0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaa	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan	Persen	100,00	100.000.000,00			100,00	99.999.901,00	29,91	29.910.000,00	0,00	-	0,00	68.310.000,00	0,00	0,00	BPBD
1	05	3	202	0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC)	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan	Peserta	175,00	200.000.000,00			100,00	129.998.187,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
1	05	3	202	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara	Paket	10,00	500.000.000,00			1,00	99.996.762,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
1	**05**	**03**	**203**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban**	**Jumlah sosialisasi pengurangan risiko bencana**	**Dokumen**		**1.300.000.000,00**			**1,00**	**300.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	**0,00**	0,00	0,00	0,00	
1	05	03	203	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama	Persen	100,00	400.000.000,00			100,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	BPBD
1	05	03	203	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi	Paket	5,00	900.000.000,00			1,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	BPBD

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
																Rata-Rata Capaian Kinerja	10,24	10,48			0,32	0,32	
																Predikat Kinerja	SR	SR			SR	SR	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN			44.287.162.696,00	0,00	0,00		17.208.347.679,00		2.770.209.881,00	100,00	16,33	98,00	19.978.557.560,00	0,00	0,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05				DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BANDAR LAMPUNG			44.287.162.696,00		0,00		17.208.347.679,00		2.770.209.881,00	100,00	16,33	98,00	19.978.557.560,00	0,00	0,00	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban	Persen	98,00	44.091.816.936,00			98,00	17.013.001.919,00	98,00	7.530.386.729,00	100,00	16,33	98,00	7.530.386.729,00	0,00	0,00	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber	Persen	100,00	9.779.209.960,00			100,00	3.642.747.679,00	100,00	7.530.386.729,00	100,00	44,26	98,00	4.824.178.943,00	xxx	xxx	DAMKAR
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Dinas	Orang/ Bulan	38,00	9.048.229.960,00			38,00	3.440.747.679,00	38,00	1.901.687.818,00	100,00	52,20	100,00	4.682.568.943,00	12,00	7,87	DAMKAR
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Ve	Administrasi Keuangan Dinas Pemadam	Dokumen	1,00	730.980.000,00			1,00	202.000.000,00	1,00	1.865.347.818,00	100,00	54,21	38,00	141.610.000,00	12,00	4,97	DAMKAR
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional	Bulan	12,00	550.000.000,00			12,00	20.000.000,00	12,00	36.340.000,00	100,00	17,99	1,00	-	12,00	0,00	DAMKAR
					Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Pakaian Dinas dan	Bulan	12,00	350.000.000,00			12,00		12,00	0,00	12,00	-	12,00		12,00	0,00	DAMKAR
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	Bulan	12,00	200.000.000,00			12,00	20.000.000,00	12,00	0,00				-	12,00	0,00	DAMKAR
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber	Persen	98,00	881.300.000,00			98,00	247.104.240,00	98,00	100.984.505,00	12,00	-	12,00	166.632.743,00	12,00	0,00	DAMKAR
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan	Bulan	12,00	6.000.000,00			12,00	4.981.312,00	12,00	0,00	100,00	40,87	98,00	-	12,00	0,00	DAMKAR
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Administrasi Keuangan Dinas Pemadam	Paket	1,00	150.000.000,00			1,00	58.531.959,00	1,00	14.893.005,00	12,00	-	12,00	27.775.005,00	12,00	8,81	DAMKAR
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang	Bulan	12,00	30.000.000,00			12,00	7.562.252,00	12,00	0,00	100,00	25,44	1,00	-	12,00	0,00	DAMKAR
					Penyediaan Bahan	Jumlah Layanan	Bulan	12,00	250.000.000,00			12,00	54.250.000,00	12,00	53.961.500,00	12,00	-	12,00	-	12,00	0,00	DAMKAR
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	1,00	140.000.000,00			1,00	32.417.600,00	1,00	32.130.000,00	12,00	99,47	12,00	39.115.000,00	12,00	0,00	DAMKAR
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan	Bulan	12,00	5.300.000,00			12,00	10.000.000,00	12,00	0,00	100,00	99,11	1,00	-	12,00	0,00	DAMKAR
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Laporan	12,00	300.000.000,00			12,00	79.361.117,00	6,00	0,00	12,00	-	12,00	45.781.238,00	12,00	0,00	DAMKAR
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional	Persen	98,00	8.806.306.976,00			98,00	2.449.610.000,00	98,00	149.295.000,00	50,00	-	18,00	393.695.000,00	12,00	0,00	DAMKAR

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Unit	4,00	8.000.000.000,00			1,00	2.150.000.000,00	1,00	149.295.000,00	100,00	6,09	98,00	286.995.000,00	1,00	0,00	DAMKAR
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan	Jumlah Peralatan	Unit	2,00	391.039.168,00			2,00	14.000.000,00	0,00	0,00	100,00	6,94	1,00	17.500.000,00	2,00	0,00	DAMKAR
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah sarana dan prasarana kantor	Unit	2,00	415.267.808,00			2,00	285.610.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	89.200.000,00	2,00	0,00	DAMKAR
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**98,00**	**20.145.000.000,00**			**98,00**	**9.504.500.000,00**	**98,00**	**4.996.336.798,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**9.866.176.943,00**	**12,00**	**0,00**	DAMKAR
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan	Laporan	12,00	145.000.000,00			12,00	135.000.000,00	6,00	28.036.798,00	100,00	52,57	98,00	57.626.943,00	12,00	13,31	DAMKAR
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa	Penyediaan Jasa	Laporan	12,00	20.000.000.000,00			12,00	9.369.500.000,00	6,00	4.968.300.000,00	50,00	20,77	18,00	9.808.550.000,00	0,00	8,94	DAMKAR
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional**	**Persen**	**98,00**	**3.930.000.000,00**			**98,00**	**1.149.040.000,00**	**98,00**	**382.082.608,00**	**50,00**	53,03	**18,00**	**1.439.093.808,00**	**12,00**	**0,00**	DAMKAR
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	2,00	150.000.000,00			2,00	43.430.000,00	2,00	0,00	100,00	33,25	98,00	-	12,00	0,00	DAMKAR
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit	27,00	3.300.000.000,00			27,00	1.055.550.000,00	27,00	382.082.608,00	100,00	-	2,00	1.439.093.808,00	12,00	4,99	DAMKAR
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan mesin	Bulan	12,00	30.000.000,00			12,00	15.060.000,00	12,00	0,00	100,00	36,20	27,00	-	12,00	0,00	DAMKAR
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Bangunan kantor yang Terpelihara	Paket	2,00	450.000.000,00			2,00	35.000.000,00	2,00	0,00	12,00	-	12,00	-	2,00	0,00	DAMKAR
						Indeks Pemb	Angka	Indeks Pemb				0,00		0,00	0,00	2,00	-	2,00		0,00	0,00	DAMKAR
						Persentase Retribusi Pemadam Kebakaran	Persen	Persentase Retribusi Pemadam Kebakaran				0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00		0,00	0,00	DAMKAR
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN**	**Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen**	**Persen**	**78,00**	**195.345.760,00**			**100,00**	**195.345.760,00**	**78,00**	**0,00**	**78,00**	**-**	**78,00**	**50.427.500,00**	**0,00**	**0,00**	DAMKAR
						Kelurahan Siaga Bencana	**Angka**	**12,00**				**12,00**		**12,00**			**-**			**0,00**	**0,00**	DAMKAR
1	**05**	**04**	**2.01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran**	**Persentase daerah rawan bencana yang dibina**	**Persen**	**100,00**	**195.345.760,00**			**100,00**	**195.345.760,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**-**	**100,00**	**50.427.500,00**	**0,00**	**0,00**	DAMKAR

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah	Indeks Ancaman, Indeks Penduduk Terpapar, Indeks	Laporan	3,00	5.845.760,00			3,00	5.845.760,00	6,00	0,00	100,00	-	3,00	50.427.500,00	0,00	0,00	DAMKAR
1	05	04	2.01	17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan	Sarana dan Prasarana Kantor dan Alat Pelindung Diri yang	Unit		189.500.000,00				189.500.000,00		0,00	0,00	-	0,00		0,00	0,00	DAMKAR
Rata-rata Capaian Kinerja																**0,16**	**16,33**			**0,00**	**0,00**	
Predikat Kinerja																**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL**				**127.835.961.288**		**20.390.551.310**		**39.105.929.196**		**8.488.800,00**	**0,00**	**20**	**0,00**	**39.114.417.996**	**0,00**	**65,28**	**DINSOS**
1	**06**				**DINAS SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG**				**127.835.961.288**		**20.390.551.310**		**39.105.929.196**		**8.488.800,00**	**0,00**	**20**	**0,00**	**39.114.417.996**	**0,00**	**65,28**	**DINSOS**
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan**	**Persen**	**98,00**	**30.033.285.387**	**100,00**	**12.305.767.587**	100,00	**6.060.156.667**	**40,00**	**1.524.336.587,00**	**40,00**	**25**	**40,00**	**13.830.104.174**	**40,82**	**46,05**	DINSOS
1	**06**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja**	**Persen**	**100,00**	**117.487.674**		**56.287.674**	100,00	**42.579.680**	**50,00**	**13.488.800,00**	**50,00**	**32**	**150,00**	69.776.474	**150,00**	**59,39**	DINSOS
1	06	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	5,00	117.487.674	5,00	56.287.674		42.579.680	2,00	13.488.800,00	**40,00**	**32**	**7,00**	69.776.474	**140,00**	**59,39**	DINSOS
1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang**	**Persen**	**100,00**	**25.990.040.184**		**9.984.959.105**	100,00	**3.694.234.311**	**50,00**	**1.280.025.802,00**	**50,00**	**35**	**50,00**	11.264.984.907	**50,00**	**43,34**	DINSOS
1	06	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Orang/ Bulan	33,00	25.366.851.184	32,00	9.691.559.105	33,00	3.586.114.311	33,00	1.234.975.802,00	**100,00**	**34**	**65,00**	10.926.534.907	**196,97**	**43,07**	DINSOS
1	06	01	2.02	03	Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi	Dokumen	5,00	623.189.000	5,00	293.400.000	20,00	108.120.000	3,00	45.050.000,00	**60,00**	**42**	**8,00**	338.450.000	**160,00**	**54,31**	DINSOS
1	**06**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya**	**Persen**	**80,00**	**31.750.000**		**13.000.000**	100,00	**5.000.000**	**0,00**		**0,00**	**-**	**0,00**	13.000.000	**0,00**	**40,94**	DINSOS
1	06	01	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	Orang	25,00	31.750.000	10,00	13.000.000	25,00	5.000.000	0,00	0,00	**0,00**	-	**10,00**	13.000.000	**40,00**	**40,94**	DINSOS
1	**06**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional**	**Persen**	**98,00**	**910.554.003**		**443.705.161**	100,00	**270.281.890**	**30,00**	**49.781.482,00**	**30,00**	**18**	**30,00**	493.486.643	**30,61**	**54,20**	DINSOS
1	06	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	Paket	5,00	57.450.000	5,00	26.550.000	1,00	8.999.777	0,50	3.004.300,00	**50,00**	**33**	**3,50**	29.554.300	**70,00**	**51,44**	DINSOS

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
1	06	01	2.06	02	Penyediaaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	Paket	5,00	189.575.003	5,00	100.000.001	1,00	41.393.261	0,50	8.862.800,00	**50,00**	**21**	**3,50**	108.862.801	**70,00**	**57,42**	DINSOS
1	06	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah	Paket	5,00	63.025.000	4,00	29.500.000	1,00	9.998.617	0,50	9.909.870,00	**50,00**	**99**	**3,50**	39.409.870	**70,00**	**62,53**	DINSOS
1	06	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Paket	5,00	38.042.250	5,00	17.750.000	1,00	24.120.000	0,00	0,00	**0,00**	**-**	**3,00**	17.750.000	**60,00**	**46,66**	DINSOS
1	06	01	2.06	05	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	5,00	70.708.000	5,00	36.705.160	1,00	13.863.864	0,50	1.774.500,00	**50,00**	**13**	**3,50**	38.479.660	**70,00**	**54,42**	DINSOS
1	06	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Dokumen	5,00	31.765.000	5,00	15.000.000	1,00	5.000.000	0,50	1.230.000,00	**50,00**	**25**	**3,50**	16.230.000	**70,00**	**51,09**	DINSOS
1	06	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	Laporan	5,00	24.988.750	5,00	11.700.000	1,00	22.000.000	0,00		**0,00**	**-**	**3,00**	11.700.000	**60,00**	**46,82**	DINSOS
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Laporan	5,00	435.000.000	5,00	206.500.000	1,00	144.906.371	0,50	25.000.012,00	**50,00**	**17**	**3,50**	231.500.012	**70,00**	**53,22**	DINSOS
1	**06**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**98,00**	**250.600.000**		**237.972.454**	98,00	**1.288.874.120**			**0,00**	**-**	**98,00**	**237.972.454**	**100,00**	**94,96**	DINSOS
1	06	01	2.07	01	**Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan**	Jumlah unit kendaraan Perorangan Dinas atau	Unit					1,00	500.000.000			**0,00**	**-**	**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	DINSOS
1	06	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah unit kendaraan Dinas operasional/	Unit					1,00	400.000.000			**0,00**	**-**	**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	DINSOS
1	06	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Unit					1,00	140.173.592			**0,00**	**-**	**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	DINSOS
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	1,00	250.600.000	100,00	237.972.454	1,00	248.700.528			**0,00**	**-**	**1,00**	237.972.454	**100,00**	**94,96**	DINSOS
1	**06**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**100,00**	**2.236.125.443**		**1.107.229.998**	100,00	**402.576.666**	**40,00**	**153.802.668,00**	**40,00**	**38**	**40,00**	**1.261.032.666**	**40,00**	**56,39**	DINSOS
1	06	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Laporan	5,00	566.696.068	5,00	271.729.998	1,00	90.576.666	0,50	17.802.668,00	**0,00**	**20**	**1,50**	289.532.666	**30,00**	**51,09**	DINSOS
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Laporan	5,00	1.669.429.375	5,00	835.500.000	1,00	312.000.000	0,50	136.000.000,00	**50,00**	**44**	**1,50**	971.500.000	**30,00**	**58,19**	DINSOS
1	**06**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98,00**	**496.728.083**	**400,00**	**462.613.195**	98,00	**356.610.000**	**30,00**	**27.237.835,00**	**30,61**	**8**	**34,00**	**489.851.030**	**34,69**	**98,62**	DINSOS

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
1	06	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/kenda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Unit	1,00	219.502.833	100,00	115.181.107	1,00	44.430.000	0,50	13.308.335,00	**50,00**	**30**	**1,50**	128.489.442	**30,00**	**58,54**	DINSOS
1	06	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	Unit	1,00	138.870.250	100,00	81.582.088	1,00	148.180.000	0,40	10.805.500,00	**40,00**	**7**	**1,40**	92.387.588	**28,00**	**66,53**	
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin	Unit	1,00	75.330.000	100,00	45.850.000	15,00	14.000.000	0,30	3.124.000,00	**2,00**	**22**	**1,30**	48.974.000	**26,00**	**65,01**	
1	06	01	2.09	11	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	1,00	63.025.000	100,00	220.000.000	3,00	150.000.000	0,00	0,00	**0,00**	**-**	**1,00**	220.000.000	**100,00**	**349,07**	DINSOS
															Rata-rata Capaian Kinerja	**40,00**	**25**			**40,82**	**46,05**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**ST**	**SR**	
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Peningkatan Kapasitas Kelembagaa**	**Persen**	**87,00**	**14.808.832.093**	**100,00**	**30.541.914.298**	87,00	**23.604.206.871**	**60,00**	**16.079.343.597,00**	**68,97**	**68**	**147,00**	**46.621.257.895**	**168,97**	**314,82**	DINSOS
1	**06**	**02**	**2.03**		**Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan**	**Presentase pelayanan pengelolaan kelembagaan sosial**	**Persen**	**100,00**	**14.808.832.093**	**175,00**	**30.541.914.298**	87,00	**23.604.206.871**	**60,00**	**16.079.343.597,00**	**68,97**	**68**	**235,00**	46.621.257.895	**235,00**	**314,82**	DINSOS
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja	Persen					100,00	99.999.815	**30,00**	21.792.350,00	**30,00**	**22**	**30,00**	21.792.350	**0,00**	**0,00**	
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Keluarga	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/K	Laporan					100,00	1.217.066.820	25,00	295.820.000,00	**25,00**	**24**	**25,00**	295.820.000	**0,00**	**0,00**	
1	06	02	2.03	03	Peningkatan kemampuan kompetensi sumber kesejahteraan sosial keluarga	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/K	Keluarga	440,00	4.936.277.364	70,00	202.305.750	440,00	122.735.440	0,00		**0,00**	**-**	**70,00**	202.305.750	**15,91**	**4,10**	DINSOS
1	06	02	2.03	04	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan	Lembaga	1.250,00	4.936.277.364	100,00	29.377.358.548	1.250,00	21.914.404.907	850,00	15.761.731.247,00	**68,00**	**72**	**950,00**	45.139.089.795	**76,00**	**914,44**	DINSOS

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
1	06	02	2.03	05	Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraa	Sertifikat	75,00	4.936.277.364	5,00	962.250.000	75,00	249.999.889	0,00		**0,00**	-	**5,00**	962.250.000	**6,67**	**19,49**	DINSOS
															Rata-rata Capaian Kinerja	**0,00**	-			**114,94**	**206,24**	DINSOS
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**ST**	**ST**	DINSOS
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial**	**Persen**	**88,00**	**3.025.878.874**	**100,00**	**1.543.312.114**	88,00	**804.469.738**	**55,00**	**487.527.586,00**	**62,50**	**61**	**155,00**	**2.030.839.700**	**176,14**	**67,12**	DINSOS
						Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana	**Persen**	**100,00**				100,00		**0,00**		**0,00**	-	**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	DINSOS
1	**06**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan**	**Presentase pelayanan Rehabilitasi lansia, penyandang cacat dan orang terlantar yang tertangani**	**Persen**	**100,00**	**2.752.807.700**		**1.543.312.114**	100,00	**559.647.341**	**45,00**	**266.505.116,00**	**45,00**	**48**	**45,00**	**1.809.817.230**	**45,00**	**65,74**	DINSOS
1	06	04	2.01	01	Penyediaan permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan	Orang	65,00	438.741.000	50,00	174.150.126	250,00	69.999.808	0,00		**0,00**	-	**50,00**	174.150.126	**76,92**	**39,69**	DINSOS
1	06	04	2.01	02	Penyediaan sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia	Orang	673,00	360.000.000	100,00	177.000.000	673,00	90.998.652	0,00		**0,00**	-	**100,00**	177.000.000	**14,86**	**49,17**	DINSOS
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai	Orang	50,00	1.954.066.700		214.161.988	200,00	398.648.881	110,00	266.505.116,00	**55,00**	**67**	**110,00**	480.667.104	**220,00**	**24,60**	DINSOS
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia	Orang							0,00		**0,00**	-	**0,00**		**0,00**	**0,00**	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi pembuatan NIK, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak.	Jumlah orang yg terpenuhi kebutuhan pembuatan NIK, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas	Orang							0,00		0,00	-	0,00		0,00	0,00	
1	**06**	**04**	**2.02**		**Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan**	**Presentase pelayanan pengelolaan rehabilitasi sosial**	**Persen**	**100,00**	**273.071.174**	**200,00**	**489.000.000**	100,00	**244.822.397**	**85,00**	**221.022.470,00**	**85,00**	**90**	**85,00**	**710.022.470**	**85,00**	**260,01**	DINSOS
1	06	04	2.02	08	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Orang	546,00	136.535.587	100,00	55.000.000	546,00	24.999.927	30,00	1.200.000,00	**30,00**	**5**	**130,00**	56.200.000	**23,81**	**41,16**	DINSOS
1	06	04	2.02	14	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan	Terlaksananya penanganan gelandang dan	Persen	100,00	136.535.587	100,00	434.000.000	5,00	219.822.470	100,00	219.822.470,00	**100,00**	**100**	**200,00**	653.822.470	**200,00**	**478,87**	DINSOS
															Rata-rata Capaian Kinerja	**61,00**	**-**			**176,00**	**67,00**	DINSOS
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**ST**	**R**	DINSOS
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima**	**Persen**	**24,00**	**41.618.305.232**	**100,00**	**13.179.581.088**	24,00	**8.409.721.760**		**3.950.323.700,00**	**62,50**	**47**	**115,00**	**17.129.904.788**	**479,17**	**41,16**	
1	**06**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah**	**Pelayanan pengelolaan pendampingan PKH dan data PMKS**	**Persen**	**100,00**	**41.618.305.232**		**13.179.581.088**	24,00	**8.409.721.760**		**3.950.323.700,00**	**62,50**	**47**	**15,00**	**17.129.904.788**	**15,00**	**41,16**	
1	06	05	2.02	01	Pendataan fakir miskin cakupan daerah	Terlaksananya verval data PMKS dan	Kecamatan	20,00	2.803.879.476	20,00	1.193.664.687	990,00	241.131.823	1,00	19.840.000,00	**75,00**	**8**	**0,00**	1.213.504.687	**0,00**	**43,28**	
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan data fakir miskin cakupan	Terlaksananya Petugas Pendampingan	Petugas	189,00	23.814.425.756	100,00	7.163.777.546	########	2.821.082.218	15,14	844.000.000,00	**37,53**	**30**	**105.100,00**	8.007.777.546	**55.608,47**	**33,63**	DINSOS
						Jumlah Keluarga yang Mendapatkan	Keluarga	189,00								**0,00**	**-**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	DINSOS
1	06	05	2.02	03	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial	Kecamatan	20,00	15.000.000.000	20,00	4.822.138.855	########	5.347.507.719	57,62	3.086.483.700,00	**75,00**	**58**	**35,00**	7.908.622.555	**175,00**	**52,72**	DINSOS
															Rata-rata Capaian Kinerja	**62,50**	**47**			**479,17**	**0,00**	DINSOS
															Predikat Kinerja	**R**	**SR**			**ST**	**SR**	DINSOS

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Salama**	**Persen**	**100,00**	**38.349.659.702**	**20,00**	**25.875.245.756**	100,00	**227.374.160**		**0,00**	**0,00**	**-**	**20,00**	**25.875.245.756**	**20,00**	**67,47**	DINSOS
						Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Mengunakan Sarana Prasarana	**Persen**	**100,00**				100,00				**0,00**	**-**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	DINSOS
1	**06**	**06**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial**	**Pelayanan Pengelolaan bantuan korban bencana alam dan bencana**	**Petugas**	**845,00**	**38.349.659.702**	**20,00**	**25.875.245.756**	845	**227.374.160**		**0,00**	**0,00**		**20,00**	**25.875.245.756**	**2,37**	**67,47**	DINSOS
1	06	06	2.01	01	Penyediaan makanan	Terlaksananya bantuan Terhadap masyarakat	Persen	100,00	34.349.659.702	20,00	25.797.861.145	########	150.000.000			**0,00**		**20,00**	25.797.861.145	**20,00**	**75,10**	DINSOS
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap	Orang	185.120,00								**0,00**		**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	DINSOS
1	06	06	2.01	02	Penyediaan sandang	Jumlah orang yg mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yg tersedia pada masa tanggap darurat	Orang	9.000,00	2.000.000.000		27.718.438	9.000,00	27.707.988			**0,00**		**0,00**	27.718.438	**0,00**	**1,39**	DINSOS
1	06	06	201	03	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Jumlah tempat penampungan pengungsi	Unit	80,00	1.400.000.000		31.396.418	80,00	31.396.417			**0,00**		**0,00**	31.396.418	**0,00**	**2,24**	DINSOS
1	06	06	2.01	05	Pelayanan dukungan psikososial	Jumlah korban bencana yg mendapatkan pelayanan	Orang	800,00	600.000.000		18.269.755	800,00	18.269.755			**0,00**		**0,00**	18.269.755	**0,00**	**3,04**	DINSOS
															Rata-rata Capaian Kinerja	**0,00**	**-**			**20,00**	**67,47**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**S**	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN**				**1.333.067.345.910,41**		**263.236.674.955,00**		**225.266.271.104,00**		**89.399.029.701,00**		**42,00**	**101,86**	**352.635.704.656,00**	**-**	**26,00**	
2	**07**				**URUSAN PERINTAH BIDANG TENAGA KERJA**				**34.593.866.572,76**		**5.451.363.294,00**		**5.095.097.723,00**		**1.882.330.510,00**	**10,00**	**8,04**	**41,86**	**7.333.693.804,00**	**34,79**	**18,83**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	**07**				**DINAS TENAGA KERJA**				**34.593.866.572,76**		**5.451.363.294,00**		**5.095.097.723,00**		**1.882.330.510,00**	**10,00**	**8,04**	**41,86**	**7.333.693.804,00**	**34,79**	**18,83**	
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**PERSEN**	**98,00**	**30.181.270.403,05**	**98,00**	**4.481.054.360,00**	**98,00**	**4.903.840.290,00**		**1.882.330.510,00**	**50,00**	**17,79**	**148,00**	**6.363.384.870,00**	**151,02**	**24,96**	Dinas Tenaga Kerja

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
2	**07**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja**	**Persen**	**98,00**	**163.375.000,00**	**98,00**	**27.000.000,00**	**98,00**	**91.172.161,00**		**13.772.200,00**	**50,00**	**17,79**		**40.772.200,00**		**24,96**	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	Dokumen	12,00	163.375.000,00	2,00	27.000.000,00		91.172.161,00		13.772.200,00	**0,00**		**1,00**		**8,33**		Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Laporan	12,00				2,00		0,50		25,00	40,09	49,29	4.754.661.685,00	49,29		
2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang**	**Persen**	**100,00**	**24.275.557.715,05**	**100,00**	**3.211.848.375,00**	**100,00**	**3.877.212.708,00**	**50,00**	**1.542.813.310,00**	**50,00**	**40,09**	**49,29**	4.754.661.685,00	**49,29**	**19,59**	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan	Kali	84,00	23.339.718.730,05	14,00	3.053.053.555,00		3.759.097.723,00		1.502.836.510,00		39,98		4.555.890.065,00		19,52	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Orang/Bulan	36,00				36,00		36,00		100,00		36,00		100,00		
2	07	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dinas Tenaga Kerja yang	Bulan	72,00	771.311.000,00	12,00	124.794.820,00		66.480.000,00		14.580.000,00		21,93		139.374.820,00		18,07	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Dokumen	4,00				1,00		0,50		50,00		0,50		12,50		
2	07	01	2.02	06	Koordinasi dan Penyusunan				164.527.985,00		34.000.000,00		51.634.985,00		25.396.800,00		111,07		59.396.800,00		36,10	Dinas Tenaga Kerja
										1,00		1,00										
2	**07**	**01**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kecamatan**				**450.000.000,00**		**175.000.000,00**				**-**		**-**		175.000.000,00		**38,89**	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi				450.000.000,00		175.000.000,00				-		-		175.000.000,00		38,89	Dinas Tenaga Kerja
2	**07**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaia**				**270.000.000,00**		**65.000.000,00**		**-**		**-**		**-**		65.000.000,00		**24,07**	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan				270.000.000,00		65.000.000,00		-		-		-		65.000.000,00		24,07	Dinas Tenaga Kerja
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional**	**Persen**	**98,00**	**1.478.666.388,00**	**98,00**	**227.414.575,00**	**98,00**	**274.514.221,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	227.414.575,00	**-**	**15,38**	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan	Paket	6,00	61.182.185,00	1,00	7.101.400,00		9.998.934,00		-		-		7.101.400,00		11,61	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	5,00				1,00		0,50		50,00		0,50		10,00		
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat T	Bulan	72,00	303.854.213,00	12,00	48.238.132,00		58.499.365,00		-		-		48.238.132,00		15,88	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Paket Peralatan dan	Paket	5,00				1,00		0,50		50,00		0,50		10,00		

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
2	07	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang	Bulan	72,00	92.642.490,00	12,00	9.992.401,00		12.998.414,00		-		-		9.992.401,00		10,79	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Paket Peralatan Rumah	Paket	5,00				1,00		0,50		50,00		0,50		10,00		
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan	Bulan	72,00	59.770.000,00	12,00	11.550.000,00		18.000.000,00		-		-		11.550.000,00		19,32	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Paket	4,00				1,00		0,50		50,00		0,50		12,50		
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	72,00	324.413.500,00	12,00	56.714.338,00		57.999.942,00		-		-		56.714.338,00		17,48	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	5,00				1,00		0,50		50,00		0,50		10,00		
2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan	Bulan	72,00	50.340.000,00		4.860.000,00		4.860.000,00		-		-		4.860.000,00		9,65	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Dokumen	5,00				1,00		0,50		50,00		0,50		10,00		
2	07	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Layanan Makanan	Persen	100,00	123.215.000,00	97,18	15.958.304,00		19.000.000,00		-		-		15.958.304,00		12,95	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	Laporan	4,00				1,00		0,50		50,00		0,50		12,50		
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan	Persen	100,00	463.249.000,00	64,18	73.000.000,00		93.157.566,00		-		-		73.000.000,00		15,76	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Laporan	4,00				1,00		0,50		50,00		0,50		12,50		
2	**07**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98,00**	**895.461.300,00**	**12,82**	**280.541.410,00**	**98,00**	**178.311.200,00**	**-**	**167.345.000,00**	**-**	**1.526,01**	**12,82**	447.886.410,00	**13,08**	**50,02**	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Pengadaan Meubelair	Persen	100,00	306.401.300,00		98.707.658,00		98.445.000,00		98.445.000,00		#DIV/0!		197.152.658,00		64,34	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Paket Mebel yang	Unit	47,00				7,00		7,00		100,00		7,00		14,89		
2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pengadaan	Persen	100,00	504.030.000,00		171.833.752,00		68.900.000,00		68.900.000,00		#DIV/0!		240.733.752,00		47,76	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	9,00				1,00		1,00		100,00		1,00		11,11		
2	07	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana	Paket	6,00	85.030.000,00	1,00	10.000.000,00		10.966.200,00		-		-		10.000.000,00		11,76	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	123,00				20,00		10,00		50,00		10,00		8,13		
2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**100,00**	**1.791.750.000,00**	**12,00**	**366.600.000,00**	**100,00**	**356.040.000,00**	**50,00**	**138.000.000,00**	**50,00**	**38,76**	**50,00**	**504.600.000,00**	**50,00**	**28,16**	Dinas Tenaga Kerja

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan	Bulan	72,00	190.000.000,00	12,00	30.600.000,00		20.040.000,00		-		-		30.600.000,00		16,11	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Laporan	4,00				1,00		0,50		50,00		0,50		12,50		
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga	Bulan	72,00	1.601.750.000,00		336.000.000,00		336.000.000,00		138.000.000,00		41,07		474.000.000,00		29,59	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	4,00		12,00		1,00		0,50		50,00		0,50		12,50		
2	**07**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98,00**	**856.460.000,00**	**12,00**	**127.650.000,00**	**98,00**	**126.590.000,00**	**50,00**	**20.400.000,00**	**51,02**	**16,12**	**62,00**	148.050.000,00	**63,27**	**17,29**	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang	Unit	1,00	245.000.000,00	1,00	30.600.000,00		37.020.000,00		-		-		30.600.000,00		12,49	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Unit	1,00				1,00		0,50		50,00		0,50		50,00		
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Unit	1,00	522.250.000,00	7,00	86.050.000,00		73.190.000,00		20.400.000,00		27,87		106.450.000,00		20,38	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Unit	7,00				7,00		4,00		57,14		4,00		57,14		
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah waktu pemeliharaan Peralatan	Bulan	12,00	89.210.000,00	12,00	11.000.000,00		16.380.000,00		-		-		11.000.000,00		12,33	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	27,00				27,00		13,00		48,15		13,00		48,15		
Rata-Rata Capaian Kinerja																**50,00**	**40,21**			**42,71**	**21,08**	
Predikat Kinerja																**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
2	**07**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**PERSENTASE INFORMASI DATA KETENAGAKERJAAN YANG DISUSUN**	**PERSEN**	**100,00**	**430.150.475,00**		**80.000.000,00**		**-**	**0,00**	**0,00**							Dinas Tenaga Kerja
2	**07**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Penyediaan informasi ketenagakerjaan Kota Bandar**	**Persen**	**100,00**	**430.150.475,00**		**80.000.000,00**		**-**	**0,00**	**0,00**							
2	07	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Penyusunan data informasi ketenagakerj	Persen	100,00	430.150.475,00		80.000.000,00		-		0,00							Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Perusahaan yang	Perusahaan	120,00						0,00								
Rata-Rata Capaian Kinerja																**0,00**	**-**			**0,00**	**0,00**	
Predikat Kinerja																**0,00**	**-**			**0,00**	**0,00**	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**PROPORSI TENAGA KERJA YANG BERUSAHA SENDIRI DAN PEKERJA BEBAS**	**PERSEN**	**31,75**	**1.055.034.336,25**	**0,00**	**373.658.034,00**	**29,25**	-		**0,00**	-	-	-	**373.658.034,00**	-	**35,42**	Dinas Tenaga Kerja
						BESARAN TENAGA KERJA YANG MENDAPATKAN PELATIHAN	**PERSEN**	**80,00**		**5,00**		**50,00**				-		**5,00**		**6,25**		
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan**	**Orang**	**240,00**	**640.514.911,25**	**0,00**	**297.420.000,00**	**40,00**	-		**0,00**	-	-	-	**297.420.000,00**	-	**46,43**	Dinas Tenaga Kerja
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Pelaksanaan peningkatan ketrampilan bagi pencari kerja (perluasan kesempatan	Orang	40,00	540.286.965,00	40,00	187.420.000,00		-				-		187.420.000,00		34,69	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan	Orang	240,00				40,00				50,00		20,00		8,33		
2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana				100.227.946,25								-		110.000.000,00		109,75	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Kesepakatan /Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana	Orang	50,00			110.000.000,00	50,00	-									
2	**07**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Meningkatnya Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)**	**LPK**	**300,00**	**162.300.425,00**	**0,00**	**36.238.034,00**	**50,00**	-		**0,00**	-	-	-	**36.238.034,00**	-	**22,33**	Dinas Tenaga Kerja
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Meningkatnya Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	LPK	40,00	162.300.425,00	50,00	36.238.034,00		-				-		36.238.034,00		22,33	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dikina	Lembaga	300,00				50,00				48,00		24,00		8,00		
2	**07**	**03**	**2.04**		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan**	**Jumlah pekerja yang meningkat produktivita**	**Perusahaan**	**50,00**	**252.219.000,00**	**10,00**	**40.000.000,00**	**15,00**	-		**0,00**	-	-	**10,00**	**40.000.000,00**	**20,00**	**15,86**	
2	07	03	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah bimbingan konsultansi produktivitas	Perusahaan	25,00	252.219.000,00	10,00	40.000.000,00		-				-		40.000.000,00		15,86	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan	Perusahaan	107,00				15,00				46,67		7,00		6,54		
Rata-Rata Capaian Kinerja																-	-			**3,13**	**35,42**	
Predikat Kinerja																**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA**	**RASIO PENDUDUK YANG**	**PERSEN**	**95,70**	**964.180.382,81**	**91,10**	**215.000.000,00**	**93,12**	-	-	-	-	-	**91,10**	**215.000.000,00**	**95,19**	**22,30**	Dinas Tenaga Kerja

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
					KERJA	**RASIO KESEMPATAN KERJA TERHADAP PENDUDUK USIA 15**	**PERSEN**	**94,42**		**91,15**		**92,57**		**-**		**-**		**91,15**		**96,54**		
						BESARAN PENCARI KERJA YANG TERDAFTAR	**PERSEN**	**4,79**		**5,50**		**3,41**		**-**		**-**		**5,50**		**114,82**		
						TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN	**PERSEN**	**79,86**		**67,18**		**72,35**		**-**		**-**		**67,18**		**84,12**		
2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/**		**Orang**	**70,00**	**623.117.882,81**	**248,00**	**140.000.000,00**	**85,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**248,00**	**140.000.000,00**	**354,29**	**22,47**	Dinas Tenaga Kerja
2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja				319.628.976,56	248,00					-		-		75.000.000,00		23,46	
						Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatka	Orang	30,00			75.000.000,00	30,00	-	-		-		-		-		
2	07	04	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan				303.488.906,25						-				65.000.000,00		21,42	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang	Orang	40,00			65.000.000,00	40,00	-	-				-				
2	**07**	**04**	**2.04**		**Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di**	**Jumlah CPMI dan PMI yang mendapatkan**	**Orang**	**5,00**	**341.062.500,00**		**75.000.000,00**		**-**		**-**		**-**		**75.000.000,00**		**21,99**	Dinas Tenaga Kerja
2	07	04	2.04	01	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon				341.062.500,00						-				75.000.000,00		21,99	
						Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi	Orang	5,00			75.000.000,00	5,00	-	-								
Rata-Rata Capaian Kinerja																**-**	**-**			**97,67**	**22,30**	
Predikat Kinerja																**SR**	**SR**			**ST**	**SR**	
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**PERSENTASE SENGKETA PENGUSAHA**	**PERSEN**	**51,55**	**1.963.230.975,65**	**8,27**	**301.650.900,00**	**55,21**	**191.257.433,00**		**0,00**	**-**	**-**	**8,27**	**301.650.900,00**	**16,04**	**15,37**	Dinas Tenaga Kerja
						BESARAN KASUS YANG DISELESAIKAN DENGAN	**PERSEN**	**53,92**		**39,47**		**42,00**				**-**		**39,47**		**73,20**		
						PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN TATA KELOLA KERJA YANG LAYAK/PP/PKB, LKS, BIPATRIT, STRUKTUR SKALA UPAH DAN	**PERSEN**	**82,00**		**1,70**		**62,00**				**-**		**1,70**		**2,07**		
2	**07**	**05**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi**	**Pelaksanaan penetapan UMK dan sosialisasi KHL Kota Bandar Lampung.**	**SK**	**1,00**	**1.963.230.975,65**	**1,00**	**301.650.900,00**	**1,00**	**191.257.433,00**		**0,00**	**-**	**-**	**1,00**	**301.650.900,00**	**100,00**	**15,37**	Dinas Tenaga Kerja

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Pencapaian Standar Upah Minimal	Persen	100,00	1.963.230.975,65	12,00	301.650.900,00		191.257.433,00				-		301.650.900,00		15,37	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan	Laporan	72,00				12,00				-		-		-		
															Rata-Rata Capaian Kinerja	0,00	-			30,44	15,37	
															Predikat Kinerja	SR	SR			SR	SR	
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN**				**50.716.544.343,11**		**4.753.914.805,00**		**9.750.984.913,00**		**4.174.105.059,00**	**98,58**	**42,81**		**8.928.019.864,00**		**77,57**	DINAS PPPA
2	**08**				**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**				**50.716.544.343,11**		**4.753.914.805,00**		**9.750.984.913,00**	**98,58**	**4.174.105.059,00**	**98,58**	**42,81**		**8.928.019.864,00**		**77,57**	DINAS PPPA
						HASIL PENILAIAN AKUNTABILITAS KINERJA OPD OLEH INSPEKTORAT KOTA	**SKOR**	**BB**		**BB**		**BB**										DINAS PPPA
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG**	**PERSEN**	**98,00**	**30.547.134.136,39**	**86,11**	**3.377.103.277,00**	**98,00**	**4.301.022.208,00**	**56,44**	**2.257.776.964,00**	**100,00**	**46,22**	**142,55**	**5.634.880.241,00**	**145,46**	**18,45**	DINAS PPPA
2	**08**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi**	**Persen**	**100,00**	**204.057.384,37**	**99,99**	**45.753.000,00**	**100,00**	**61.624.902,00**	**100,00**	**28.484.800,00**	**100,00**	**46,22**	**199,99**	**74.237.800,00**	**199,99**	**36,38**	DINAS PPPA
2	08	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi	Dokumen	25,00	204.057.384,37	100,00	45.753.000,00	5,00	61.624.902,00	50,00	28.484.800,00	100,00	46,22	25,00	74.237.800,00	100,00	36,38	DINAS PPPA
						Jumlah Laporan Evaluasi	Laporan	25,00				5,00										
2	**08**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan**	**Persen**	**100,00**	**26.542.466.441,14**	**93,00**	**2.932.621.961,00**	**100,00**	**3.714.678.528,00**	**33,33**	**2.004.868.124,00**	**100,00**	**87,78**	**70,00**	**4.937.490.085,00**	**70,00**	**18,60**	DINAS PPPA
2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan	kali	40,00	25.327.903.285,51	14,00	2.766.662.361,00	32,00	3.600.984.913,00	25,00	1.936.560.624,00	100,00	92,47	39,00	4.703.222.985,00	97,50	18,57	DINAS PPPA
						Jumlah orang yang menerima gaji	Orang	32,00		32,00		32,00										
2	08	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dinas PPPA	Bulan	60,00	1.037.713.422,50	12,00	140.782.978,00	12,00	84.313.406,00	25,00	50.000.000,00	100,00	81,20	37,00	190.782.978,00	61,67	18,38	DINAS PPPA
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	Dokumen	5,00		1,00		1,00										
2	08	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	5,00	176.849.733,13	1,00	25.176.622,00	1,00	29.380.209,00	50,00	18.307.500,00	100,00	89,66	51,00	43.484.122,00	1.020,00	24,59	DINAS PPPA

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
					Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	Laporan	5,00		1,00		1,00										
2	**08**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaia**	**Presentase peningkatan sumber**	**Ls**	**1,00**	**34.728.750,00**			**1,00**	**24.570.000,00**	**0,00**								DINAS PPPA
2	**08**	**01**	**2.05**	**09**	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan	jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti	Ls	1,00	34.728.750,00			1,00	24.570.000,00	0,00								DINAS PPPA
2	**08**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional**	**Persen**	**98,00**	**920.394.745,71**	**50,37**	**118.444.396,00**	**98,00**	**168.413.307,00**	**21,88**	**42.550.800,00**	**88,77**	**70,79**	**34,37**	**160.995.196,00**	**35,07**	**17,49**	DINAS PPPA
2	08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan	Paket	5,00	24.873.234,77	1,00	0,00	1,00	3.655.091,00	25,00	-	85,00	51,90	26,00	-	520,00	-	DINAS PPPA
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	5,00		1,00		1,00										
2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Paket	5,00	144.772.551,68	1,00	23.464.010,00	1,00	25.398.733,00	25,00	19.194.200,00	85,19	85,19	26,00	42.658.210,00	520,00	29,47	DINAS PPPA
						Jumlah Paket Peralatan dan	Paket	5,00		1,00		1,00										
2	08	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang	Paket	5,00	47.311.112,68	1,00	6.723.560,00	1,00	6.941.432,00	25,00	1.989.500,00	85,00	69,35	26,00	8.713.060,00	520,00	18,42	DINAS PPPA
						Jumlah Paket Peralatan	Paket	5,00		1,00		1,00										
2	08	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan	Bulan	60,00	14.284.016,91	12,00	1.250.000,00	12,00	3.975.000,00	25,00	847.500,00	85,00	32,86	37,00	2.097.500,00	61,67	14,68	DINAS PPPA
						Jumlah Paket Bahan	Paket	5,00		1,00		1,00										
2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	5,00	137.518.692,57	1,00	22.089.430,00	1,00	23.297.426,00	25,00	13.019.600,00	85,00	80,40	26,00	35.109.030,00	520,00	25,53	DINAS PPPA
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	5,00		1,00		1,00										
2	08	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan P	Paket	5,00	24.486.886,13	1,00	3.900.000,00	1,00	3.900.000,00	25,00	2.600.000,00	100,00	66,67	26,00	6.500.000,00	520,00	26,54	DINAS PPPA
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	Dokumen	5,00		1,00		1,00										
2	08	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan	%	100,00	102.028.692,19	100,00	11.730.000,00	100,00	12.000.000,00	25,00	4.900.000,00	85,00	80,25	125,00	16.630.000,00	125,00	16,30	DINAS PPPA
						Jumlah Laporan Fasilitasi	Laporan	5,00		1,00		1,00										
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan	%	100,00	425.119.558,78	100,00	49.287.396,00	100,00	89.245.625,00	0,00	-	100,00	99,70	100,00	49.287.396,00	100,00	11,59	DINAS PPPA
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Laporan	5,00		1,00		1,00										

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
2	**08**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98,00**	**457.428.636,65**	**66,00**	**32.810.000,00**		**62.643.383,00**		-		-	**66,00**	**32.810.000,00**	**67,35**	**7,17**	DINAS PPPA
2	08	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan	Paket	5,00	253.371.252,27	0,00	0,00	1,00	29.618.383,00					-	-	-	-	DINAS PPPA
						Jumlah Paket Mebel	Unit	5,00														
2	08	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan	Paket	5,00	204.057.384,38	1,00	32.810.000,00	1,00	33.025.000,00									DINAS PPPA
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	Unit	5,00														
2	**08**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**100,00**	**1.382.488.779,15**	**87,00**	**175.223.420,00**	**100,00**	**169.500.000,00**	**20,83**	**128.048.240,00**	**92,50**	**78,63**	**41,50**	**303.271.660,00**	**41,50**	**21,94**	DINAS PPPA
2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan	Bulan	60,00	68.019.128,13	12,00	13.223.420,00	12,00	13.500.000,00	25,00	10.048.240,00	100,00	89,53	1,50	23.271.660,00	2,50	34,21	DINAS PPPA
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Laporan	5,00		1,00		1,00										
2	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga	Bulan	60,00	1.314.469.651,02	12,00	162.000.000,00	12,00	156.000.000,00	16,66	118.000.000,00	85,00	67,72	1,50	280.000.000,00	2,50	21,30	DINAS PPPA
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	5,00		1,00		1,00										
2	**08**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98,00**	**1.040.298.149,37**	**47,00**	**72.250.500,00**	**98,00**	**99.592.088,00**	**16,67**	**53.825.000,00**	**89,04**	**74,46**	**98,00**	**126.075.500,00**	**100,00**	**12,12**	DINAS PPPA
2	08	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang	Unit	1,00	226.265.629,71	1,00	19.412.000,00	1,00	44.430.000,00	25,00	23.170.000,00	85,00	68,76	1,00	42.582.000,00	100,00	18,82	DINAS PPPA
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Unit	1,00		1,00		1,00										
2	08	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Unit	3,00	303.889.058,72	2,00	38.188.500,00	1,00	39.270.000,00	25,00	27.150.000,00	85,00	57,50	1,00	65.338.500,00	33,33	21,50	DINAS PPPA
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Unit	3,00		2,00		1,00										
2	08	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung	Paket	1,00	510.143.460,94	1,00	14.650.000,00	1,00	15.892.088,00	0,00	3.505.000,00	97,13	97,13	1,00	18.155.000,00	100,00	c	DINAS PPPA
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit	1,00		1,00		1,00										
															Rata-Rata Capaian Kinerja	**94,06**	**71,58**			**145,46**	**18,45**	
															Predikat Kinerja	**ST**	**S**			**ST**	**SR**	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						PERSENTASE JUMLAH PEREMPUAN YANG MENDAPATKAN KEBERAMPI	PERSEN	100		62,50		71,88				0,00	-	0,00		0,00	0,00	DINAS PPPA
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	IDG (INDEKS PEMBERDA	ANGKA	74,00	4.420.505.000,00		393.274.100,00	72,50	1.534.999.884,00	50,00	723.508.000,00	68,97	47,13	50,00	1.116.782.100,00	67,57	25,26	DINAS PPPA
						PERSENTASE ARG PADA BELANJA LANGSUNG	LEMBAGA	122,00				34,00				-						
						PERSENTASE JUMLAH PEREMPUAN YANG MENDAPATKAN	PERSEN	100,00				71,88		70,00		97,38						
2	08	02	2,02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum Sosial dan Ekonomi pada		Dokumen	1,00	69.457.500,00	1,00	53.147.000,00	1,00	59.999.905,00									
2	08	02	2,02	01	Sosialisasi Peningkatan Pastisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang	Dokumen	1,00	69.457.500,00	1,00	53.147.000,00	1,00	59.999.905,00									
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan	Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga	Orang	1.500,00	4.420.505.000,00	1.500,00	393.274.100,00	1.500,00	1.474.999.979,00	50,00	723.508.000,00	3,33	49,05	1.550,00	1.116.782.100,00	103,33	25,26	DINAS PPPA
2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan	Orang	1.500,00	4.420.505.000,00	1.500,00	393.274.100,00	1.500,00	1.474.999.979,00	50,00	723.508.000,00	80,00	43,11	1.550,00	1.116.782.100,00	103,33	25,26	DINAS PPPA
						Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan	Orang	1.500,00		1.500,00		1.500,00										
															Rata-Rata Capaian Kinerja	103,00	87,46			68,03	17,71	
															Predikat Kinerja	ST	S			S	R	
						CAKUPAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPATKAN PENANGANA	PERSEN	100		28,53		100										
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	CAKUPAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPATKAN PENANGANA	PERSEN	100,00	6.854.474.606,24	28,53	521.323.400,00	100,00	294.256.956,00	46,67	76.831.600,00	46,67	26,11	75,20	1.213.821.197,36	75,20	17,71	DINAS PPPA

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						PERSENTASE PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DAN TPPO YANG MENDAPATKAN	**PERSEN**	**100,00**		**28,53**		**100,00**		**32,33**		**32,33**		**60,86**		**60,86**		DINAS PPPA
2	**08**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota**	**Meningkatnya Pemahaman terkait Pencegahan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan**	**Orang**	**52,00**	**602.563.125,00**	**52,00**	**96.160.000,00**	**52,00**	**101.500.000,00**	**5,00**	**-**	**88,00**	**85,83**	**57,00**	**96.160.000,00**	**2,88**	**15,96**	DINAS PPPA
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (DAK)	Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kekerasan	Orang	52,00	602.563.125,00	52,00	96.160.000,00	52,00	101.500.000,00	5,00	-	88,00	85,83	1,50	96.160.000,00	2,88	15,96	DINAS PPPA
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan	Dokumen	5,00		1,00		1,00										
2	**08**	**03**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan**	**Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan**	**Layanan**	**20,00**	**1.118.098.428,12**	**20,00**	**90.000.000,00**	**20,00**	**117.757.000,00**	**35,00**	**22.350.000,00**	**121,00**	**86,40**	**55,00**	**112.350.000,00**	**141,00**	**10,05**	DINAS PPPA
2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK)	Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi	Kasus	100,00	1.118.098.428,12	20,00	90.000.000,00	20,00	117.757.000,00	35,00	22.350.000,00	121,00	86,40	55,00	112.350.000,00	55,00	10,05	DINAS PPPA
						Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Layanan	100,00		20,00		20,00										
2	**08**	**03**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan**	**Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Perlindungan Perempuan**	**Tahun**	**1,00**	**1.706.575.750,00**	**1,00**	**74.501.700,00**	**1,00**	**74.999.956,00**	**100,00**	**54.481.600,00**	**100,00**	**90,14**	**101,00**	**128.983.300,00**	**100,00**	**7,56**	DINAS PPPA
2	08	03	2.03	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan	Pelaksanaan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia	kali	60,00	1.706.575.750,00	12,00	74.501.700,00	12,00	74.999.956,00	5,00	54.481.600,00	100,00	90,14	1,50	128.983.300,00	2,50	7,56	DINAS PPPA

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
					Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia	Dokumen	5,00		1,00		1,00										
															Rata-Rata Capaian Kinerja	**103,00**	**87,46**			**68,03**	**17,71**	
															Predikat Kinerja	**ST**	**SR**			**S**	**SR**	
						PERSENTASE OPD/LEMBAGA PEMERINTAH YANG MENGIMPLEMENTASIKAN	**PERSEN**	**83,88**		**16,17**		**35,55**										
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**PERSENTASE OPD/LEMBAGA PEMERINTAH YANG MENGIMPLEMENTASIKAN**	**PERSEN**	**83,88**	**4.851.220.993,13**	**16,17**	**179.995.000,00**	**35,55**	**3.158.999.722,00**	**20,00**	**775.905.400,00**	**105,00**	**52,87**	**36,17**	**955.900.400,00**	**43,12**	**19,70**	DINAS PPPA
2	**08**	**04**	**2.01**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak**	**Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang mengimplementasikan Anggaran Responsif**	**Persen**	**67,78**	**4.851.220.993,13**	**16,17**	**179.995.000,00**	**35,55**	**3.158.999.722,00**	**20,00**	**775.905.400,00**	**105,00**	**52,87**	**36,17**	**955.900.400,00**	**53,36**	**19,70**	DINAS PPPA
2	08	04	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PUG dan Perencanaan Penganggaran yang Responsi/Ge	%	100,00	430.715.993,13	77,00	34.750.000,00	77,00	34.999.959,00	10,00	11.265.400,00	100,00	32,19	1,50	46.015.400,00	1,50	10,68	DINAS PPPA
						Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Keseratan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga	Dokumen	5,00		1,00		1,00										
2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Mendapatkan Pengetahuan dan Keterampilan	Orang	100,00	4.420.505.000,00	35,00	145.245.000,00	1,00	3.123.999.763,00	30,00	764.640.000,00	110,00	73,56	1,50	909.885.000,00	1,50	20,58	DINAS PPPA
						Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan	Laporan	5,00		1,00		1,00										
															Rata-Rata Capaian Kinerja	**105,00**	**52,87**			**43,12**	**19,70**	
															Predikat Kinerja	**ST**	**SR**			**SR**	**SR**	
						PERSENTASE PARTISIPASI PEREMPUA	**PERSEN**	**3,54**		**2,54**		**2,79**				**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
						PERSENTASE PARTISIPASI PEREMPUA	**PERSEN**	**63,57**		**62,97**		**62,97**		**100,00**	**29.629.000,00**	**100,00**	**84,66**	**191,85**	**69.314.000,00**	**100,00**	**14,46**	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	PERSENTASE PARTISIPASI PEREMPUA	PERSEN	3,54	479.422.343,75	91,85	39.685.000,00	2,79	34.998.048,00	50,00		79,40		50,00		78,65		DINAS PPPA
						PERSENTASE PARTISIPASI PEREMPUA	PERSEN	63,57				62,97		-		-		-		-		
						RASIO KDRT YANG	PERSEN	1,53				0,78		40,00		71,99		40,00		71,04		
						PARTISIPASI ANGKATAN	PERSEN	56,31				55,56										
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga	Persen	3,54	479.422.343,75	91,85	39.685.000,00	2,79	34.998.048,00	100,00	29.629.000,00	100,00	84,66	191,85	69.314.000,00	100,00	14,46	DINAS PPPA
						Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga	Persen	63,57		0,00		62,97		62,97		100,00				99,06		
						Rasio KDRT yang	Persen	1,53		0,00		0,78		0,78		100,00				50,98		
						Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	56,31		0,00		55,56		55,56		100,00				98,67		
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan Buku Profil Gender dan	%	100,00	479.422.343,75	85,00	39.685.000,00	1,00	34.998.048,00	15,00	29.629.000,00	100,00	88,49	1,50	69.314.000,00	1,50	14,46	DINAS PPPA
						Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak	Dokumen	5,00		1,00		1,00										
															Rata-Rata Capaian Kinerja	100,00	88,49			87,18	14,46	
															Predikat Kinerja	ST	S			S	SR	
						TINGKAT CAPAIAN KOTA	TINGKAT CAPAIAN	NINDYA		MADYA						0,00	-	0,00		0,00	0,00	
						INDEKS PERLINDUNGAN ANAK	PERSEN	71,7		64,1				Nindya	118.196.000,00		118,20		203.196.000,00	0,00	0,00	
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	KOTA BANDAR LAMPUNG MENJADI KOTA	TINGKAT CAPAIAN	NINDYA	1.109.357.312,50	MADYA	85.000.000,00	madya	100.000.000,00			Nindya		MADYA		100,00	17,59	DINAS PPPA
						INDEKS PERLINDUNGAN ANAK	PERSEN	71,70		64,1		66,20		71,70		1,08						
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerin	Kota Bandar Lampung menjadi	Tingkat Capaian	Madya	1.109.357.312,50	Madya	85.000.000,00	madya	100.000.000,00	Nindya	118.196.000,00	Nindya	118,20	MADYA	203.196.000,00	100,00	17,59	DINAS PPPA
						Indeks Perlindunga	Persen	71,70		64,1		66,20		71,70		1,08						
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/K	Kota Bandar Lampung menjadi Kota	Tingkat Capaian	108,00	1.109.357.312,50	Madya	85.000.000,00	1,00	100.000.000,00	35,00	118.196.000,00	108,00	99,77	1,00	203.196.000,00	100,00	11,24	DINAS PPPA
						Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampinga	Organisasi	5,00		1,00												
															Rata-Rata Capaian Kinerja	108,00	118,20			100,00	18,32	
															Predikat Kinerja	ST	ST			ST	SR	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						CAKUPAN ANAK KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPATKAN PENANGANA	PERSEN	100,00		34,44		100,00									0,00	
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	CAKUPAN ANAK KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPATKAN PENANGANA	PERSEN	100,00	2.454.429.951,10	34,44	157.534.028,00	100,00	326.708.095,00	100,00	192.258.095,00	100,00	58,85	76,67	349.792.123,00	76,67	14,25	DINAS PPPA
						PERSENTASE ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MENDAPAT	PERSEN	100,00		34,44		100,00				-		76,67		76,67		
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan	Peningkatan kapasitas aktivis PATBM dan Pos Curhat	Persen	100,00	2.015.499.727,35	35,87	0,00	100,00	257.688.095,00	100,00	192.258.095,00	100,00	74,61	135,87	192.258.095,00	135,87	9,54	DINAS PPPA
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendamping Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK)	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan	%	100,00	1.663.344.617,03	90,00	144.750.000,00											DINAS PPPA
						Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak	Layanan	100,00		20,00												
2	08	07	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi PAAR dan Pos Curhat	%	100,00	352.155.110,32	85,00	100.011.340,00											DINAS PPPA
						Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang	Dokumen			1,00												
2	08	07	2.02	05	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan	%	100,00				30,00	139.965.095,00	30,00	146.358.095,00	100,00	98,73	45,00	146.358.095,00	45,00	#DIV/0!	DINAS PPPA
2	08	07	2.02	06	Koordinasi Pelaksanaan Layanan	Jumlah AMPK yang Mendapatka	Layanan	100,00				1,00	117.723.000,00	30,00	45.900.000,00	100,00	38,99	1,50	45.900.000,00	1,50	#DIV/0!	DINAS PPPA

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
2	**08**	**07**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus**	**Terpenuhiny a Hak-hak Anak**	**Tahun**	**1,00**	**341.932.825,00**	**0,00**	**0,00**		**69.020.000,00**	-	-			-	-	-	-	DINAS PPPA
2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia	Dokumen	5,00	193.994.797,50	1,00	70.306.716,00											DINAS PPPA
2	08	07	2.03	06	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat	Orang	60,00	341.932.825,00	12,00	0,00		69.020.000,00	-	-	100,00	99,56	12,00	-	20,00	-	DINAS PPPA
															Rata-rata Capaian Kinerja	**100,00**	**58,08**			**76,67**	**14,25**	
															Predikat Kinerja	**ST**	**SR**			**S**	**SR**	
2	09				**URUSAN PEMERITANTAH BIDANG PANGAN**				**38.890.971.271**		**14.743.494.296,00**	**98,00**	**8.412.151.345,00**		**2.461.064.912,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.873.216.257,00**	0,00	0,00	Dinas Pangan
2	09	01			**DINAS PANGAN**				**38.890.971.271**		**14.743.494.296,00**	**98,00**	**8.412.151.345,00**		**2.461.064.912,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.873.216.257,00**	0,00	0,00	
2	09	01	2.01			**Tanpa (Zero) kelaparan di kota bandar**																
2	09	01	2.01	0001	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**Hasil penlaian akuntabilitas kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (**	**nilai**	**98,00**		**74.8 (BB)**		**98,00**			2.446.064.912,00	-	**0,00**	**0,00**	2.446.064.912,00	**0,00**	**0,00**	Dinas Pangan
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjnag urusan pemerintah**		**98,00**	**31.623.492.122,95**	**98,00**	**10.119.666.994,00**	**98,00**	**6.185.245.899,00**	**30,00**	2.012.785.892	**51,02**	32,54	**50**	2.137.411.592	51,02	6,76	Dinas Pangan
2	09	01	2.02		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen Perencanaa, penganggaran, dan evaluasi Kinerja perangkat**	%	**100,00**	**411.025.686,75**		**124.625.700**	**100,00**	**309.999.767,00**		32.597.580	**50,00**	**10,52**	**50**	157.223.280,0	50,00	38,25	Dinas Pangan
2	09	01	2.02	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan	dokumen	36,00	411.025.686,75	6,00	124.625.700		309.999.767,00		32.597.580		10,52	**6**	157.223.280,0	100,00	38,25	Dinas Pangan
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	dokumen	36,00		12,00		6,00				**66,67**		**16**		53,33		
2	09	01	2.02	0003	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen Pelaporan keuanga OPD yang**	%	**100,00**	**50.706.884.814,73**		**8.234.790.064**		**4.406.299.487,00**		**1.462.084.312**	**50,00**	33,18	**50**	9.696.874.376	50,00	50,00	Dinas Pangan
					Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	jumlah gaji dan tunjangan ASN Dinas	kali	14,00	49.934.762.050,73	14,00	**8.142.450.064**		4.313.734.487,00		1.433.164.312		**33,22**		9.575.614.376,0		19,18	Dinas Pangan
2	09	01	2.02	0007		jumlah orang yang menerima	orang/bulan	31,00		31,00		27,00		27,00		**100,00**		**27**		87,10		

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
2	09	01	2.05		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Administrasi Keuangan Dinas Pangan tersedia	dokumen	12,00	772.122.568,000	11,00	**201.810.000**		66.360.000,00		13.920.000		**20,98**		215.730.000,0		27,94	Dinas Pangan
2	09	01	2.05	0003		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	dokumen	200,00				40,00		12,00		**67,50**		**27**		13,50		
2	09	01	2.05	0009	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	laporan	4,00	65.000.000,0		15.000.000,00		26.205.000,00		15.000.000	**30,00**	**57,24**	**0**	30.000.000,0	7,50	46,15	Dinas Pangan
2	09	01	2.06		**Administrasi Kepegawaian Perangkat**	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya	persen	100,00	64.652.275,0		**15.000.000,00**	0,20	**30.000.000,00**		-	**33,33**	**0,00**	**10**	15.000.000,0	10,00	23,20	
2	09	01	2.06	0001	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan	dokumen	4,00	60.000.000,0		15.000.000,00		15.000.000,00		-	**0,00**	**0,00**					Dinas Pangan
2	09	01	2.06	0002	Pendidikan dan Pelatihan Pegawaian Berdasarkan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	orang	8,00	64.652.275,0		0	5,00	15.000.000,00	0,00	-	**0,00**	**0,00**					
2	09	01	2.06	0004	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Dasar operasional**	**%**	**98,00**	**818.345.152,1**		**228.678.150**	**98,00**	**187.561.144,00**	**30,00**	**12.480.000**	**51,02**	**6,65**	**50**	241.158.150,0	51,02	29,47	Dinas Pangan
2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Komponen instalasi/penerangan	jumlah paket Komponen instalasi/penerangan	paket	6,00	23.539.158,0		**7.440.000**	1,00	14.999.816,00		-	**0,00**	0,00	**0**	35.749.000	0,00	0,00	Dinas Pangan
					Penyediaan Peralatan dan	jumlah paket Peralatan dan	paket	6,00	17.364.375,0		**35.749.000**	1,00	59.999.604,00		-	**30,00**	**0,00**	**0**	35.749.000,0	5,00		Dinas Pangan
2	09	01	2.06	0006	Penyediaan bahan logistik	jumlah paket bahan logistik	paket	6,00	77.287.500,0		**18.960.000**	1,00	15.000.000,00		-	**30,00**	0,00	**0**	43.999.150	5,00	5,00	Dinas Pangan
					Penyediaan Barang Cetakan dan	jumlah barang Barang	paket	6,00	141.358.815,0	1,00	43.999.150		24.999.937,00		12.480.000		**49,92**		56.479.150,0		39,95	Dinas Pangan
2	09	01	2.06	0008		jumlah paket barang Barang	paket	6,00				1,00				**50,00**		**1**		8,33		
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan	dok	6,00	28.016.666,0	1,00	**6.100.000**		2.500.000,00		-		**0,00**	**1**	6.100.000,0	16,67	21,77	Dinas Pangan
2	09	01	2.06	0009		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	paket	5,00				1,00				**30,00**		**0**		6,00		
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	persentase layanan makanan	persen	100,00	147.947.453,0	100,00	**26.600.000**		15.000.000,00		-		**0,00**	**100**	26.600.000,0	100,00	17,98	Dinas Pangan
2	09	01	2.06	0009		Jumlah laporan fasilitasi	laporan	6,00				1,00				**30,00**		**0**		5,00		
2	09	01	2.07		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	partisipasi dalam rapat rapat konsultasi	laporan	%	201.797.831,0	0,00	**106.025.000**		45.061.787,00		-				-		0,00	Dinas Pangan
2	09	01	2.07	0002		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi		5,00				1,00		1,00		**0,00**	**0,00**	**0**		0,00		
2	09	01	2.07	0005	Penatausahaan Arsip				10.000.000,0	0,00	-	1,00	10.000.000,00		-	**30,00**	**0,00**	**0**	-	30,00		

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
2	09	01	2.07	0006	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan**		%	100,00	723.517.840,0		**49.850.000**	100,00	**763.586.373,00**	100,00	**345.820.000**	**50,00**	45,29	**50**	470.150.000	50,00	64,98	Dinas Pangan
2	09	01	2.07	0011	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional				477.980.000,0	0,00	**183.571.000**	7,00	477.980.000,00		217.120.000					0,00	0,00	
2	09	01	2.08		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel			102.500.000,0	39,00	59.241.000,00	9,00	44.980.732,00	53 unit							0,00	Dinas Pangan
3	09	01	2.08	0002	Pengadaan Peralatan dan Mesin	jumlah unit Peralatan dan Mesin	unit	20,00	136.017.840,0	12,00	124.330.000	6,00	129.000.000,00	8 unit	128.700.000	**1,00**	**99,77**	**6**	253.030.000,0		186,03	Dinas Pangan
2	09	01	2.08	0003	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung				300.000.000,0	0,00		10,00	111.625.641,00									
					Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintaha	**Pemenuhan Jasa Penunjang kebutuhan OPD**	**%**	**98,00**	**-**	**98,00**	**631.960.000**	**98,00**	**330.000.000,00**	25,00	**116.000.000**	**51,02**	35,15	**50**	138.839.000	51,02	51,02	Dinas Pangan
2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya				**90.000.000,0**	**0,00**		**1,00**	30.000.000,00			**0,00**						
					Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan	Persentase penyediaan layanan jasa pemeliharaa n	paket		30.325.973,0	1,00	22.839.000		12.000.000,00		-				22.839.000,0		75,31	Dinas Pangan
2	09	01	2.09			jumlah laporan penyediaan jasa peralatan	laporan					**1,00**				**30,00**	0,00					
2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pelayanan	jumlah jasa pelayanan tenaga	bulan	72,00	2.870.171.036,6	10,00	822.000.000		288.000.000,00		116.000.000		**40,28**	**10**	938.000.000,0	13,89	32,68	Dinas Pangan
						jumlah laporan penyediaan jasa Pelayanan	laporan	5,00				1,00		0,00		**50,00**		**1**		10,00		
2	09	01	2.09	0002	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Inventaris kantor yang Terpelihara**	**%**	**98,00**	**1.289.993.723,0**		**261.683.250**	**98,00**	**157.799.128,00**	**20,00**	**43.804.000**	**51,02**	**27,76**	**50**	305.487.250,0	51,02	23,68	Dinas Pangan
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	unit	1,00	377.234.427,0	1,00	**76.913.300**		42.430.000,00		13.068.000		**0,31**	**1**	89.981.300	100,00	23,85	Dinas Pangan
						jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	unit	1,00		1,00		1,00		1,00		**100,00**		**1**		100,00		
2	09	03			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	jumlah kendaraan dinas operasional /lapangan yang tersedia	unit	16,00	1.289.993.723,0	16,00	**299.755.180**		115.369.128,00		30.736.000		26,64	**16**	330.491.180	100,00	25,62	Dinas Pangan
						jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang	unit	16,00				16,00				**100,00**		**16**		100,00		
															Rata-rata Capaian Kinerja	48,06	22,65			44,72	40,09	Dinas Pangan
															Predikat Kinerja	SR	SR			SR	SR	Dinas Pangan

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
					PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN										**415.196.520,00**		22,58	**0,00**	4.507.446.440,00		75,46	Dinas Pangan
2	09	03	2,01		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam**	**Ketersediaan Pangan Utama**	**%**															
2	09	03	2,01	0003	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan	Data Neraca Bahan Makanan (NBM)	dokumen															
						Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan	laporan															Dinas Pangan
2	09	03	2,01	0007	Koordinasi dan Singkronisasi pelaksanaan distribusi	data distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	dokumen	**110,00**	**2.547.315.175,00**		**387.864.500,00**	**102,00**	**409.098.780,00**	-	**22.596.000**	**0,00**	5,52	**129**	134.209.500	1,17	1,17	
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi	laporan	**6,00**	542.658.493,63	1,00	**111.613.500,00**							**1**	111.613.500,0	16,67	20,57	Dinas Pangan
2	09	03	2,01	0011	Peningkatan Ketahanan			5,00				1,00						**0**		0,00		
2	09	03	2,01	0012	Pemantauan Stok,			6,00											92.821.500,0	0,00		
2	09	03	2,01	0004	Penyusunan prognosa Neraca			6,00	379.688.357,13		**92.821.500,00**	1,00	50.000.000,00	0,3	-	**30,00**	**0,00**	**0**		5,00	24,45	Dinas Pangan
					Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga	Data Pemantauan Stok, Pasokan dan	dokumen	100,00	500.000.000	0,00		30,00	100.000.000,00	-		**0,00**	**0,00**	**0**	-	0,00	0,00	
						Pemantauan Stok, Pasokan dan	laporan	3,00	600.000.000	0,00			211.100.000,00	0,5	22.596.000	**50,00**	**10,70**	**1**	22.596.000,0	16,67	3,77	Dinas Pangan
2	09	03	2,02		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan**	persentase cadangan pangan pemerintah (per 100 ton)	%	3,00	180.000.000	0,00			47.998.780,00	0,3		**30,00**	**0,00**		287.129.500,0	0,00	159,52	
3	09	03	2,02	0003	Pengadaan Cadangan pemerintah Kabupaten/K	penambahan jumlah cadangan pangan	ton	6,00	892.410.961,00	1,00	**287.129.500**							**1**	287.129.500,0	16,67	32,17	Dinas Pangan
						Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah	ton	5,00				1,00				**0,00**		**0**		0,00		
2	09	03	2,04		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan**	**PPH konsumsi (angka kecukupan gizi)**	**skor**		580.191.281		**3.699.956.920**		**1.200.000.000,00**	25	**371.558.520**	**56,82**	**30,96**		4.071.515.440,0	0,00		Dinas Pangan
2	09	03	2,04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi	tersedianya data target konsumsi Pangan per kapita per	dokumen	50,00	580.191.281		**3.866.526.920**		1.200.000.000,00		371.558.520		**30,96**	**0**	371.558.520	0,00	64,04	
						Target konsumsi Pangan per	dokumen	50,00				44,00		25		**56,82**		**375**		750,00		

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
2	09	03	2,04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi	Terlaksanya kegiatan pameran		**87,00**	**239.695.314**		**419.370.750**	**86,00**	**230.000.000,00**	93,20	21.042.000	**107,44**	9,15	**93,2**	21.042.000	107,13	1,07	Dinas Pangan
						Terlaksananya lomba cipta menu tingkat kota bandar			239.695.314	**1,00**	32.998.000		50.000.000,00		-			**1**	32.998.000,0	100,00	13,77	Dinas Pangan
						terlaksannya sosialisasi dan pembinaan penganekara		6,00		2,00		1,00		-		**0,00**	**0,00**	**2**		40,00		
						jumlah pemberdayan Kelompok Masyarakat dalam penganekaraga	laporan	2,00	1.098.637.178	2,00	386.372.750		180.000.000,00		21.042.000			2	97.473.000,0	100,00	8,87	Dinas Pangan
														Rata-rata Capaian Kinerja		**54,75**	**15,21**			**36,10**	**15,21**	
														Predikat Kinerja		**R**	**SR**			**SR**	**SR**	
2	09	04			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANA**	**3**	%	**5,00**	**333.293.728**		**272.434.082**	**6,00**	**187.815.284,00**	6	20.600.000	**100,00**	**0,00**	**6**	293.034.082,0			
2	09	04	2,01		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan**	**Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	dokumen	2,00	**333.293.728**		**90.816.200**	**100,00**	**79.815.864,00**	-	-	**0,00**	0,00	**0**	121.316.200	0,00	0,00	Dinas Pangan
2	09	04	2,01	0001	Penyusunan, pemutakhiran, dan analisis peta Ketahanan	peta ketahanan pangan dan Kerentanan pangan	dokumen	2,00	333.293.728	1,00	**121.316.200**		79.815.864,00	-	-			**1**	121.316.200,0	50,00	36,40	Dinas Pangan
						Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan	dokumen	2,00		2,00		1,00		0,3		**30,00**	**0,00**	**0**		15,00		
2	09	04	2,02		**Penanganan Kerawanan pangan kewenangan kabupaten/**	**persentase daerah rawan dan rentan pangan yang**	%	**100,00**	**450.000.000**		**181.617.882**	**2,00**	**107.999.420,00**	2,0	20.600.000	**100,00**	**19,07**	**2**	202.217.882,0	20,00		
2	09	04	2,02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/K	**Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan**			321.104.900		83.135.282		107.999.420,00	0,5	20.600.000			**1**		50,00		Dinas Pangan
																44,39	**8,29**			64,19	34,27	
																SR	**SR**			R	SR	
2	09	05	2,01		**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN**	**Pengawasan dan pembinaan keamanan**	%	**89,00**	**960.600.136,95**		**259.143.300**	**88,00**	**199.991.383,00**	**6**	**20.600.000**	**100,00**	0,00	**6**	293.034.082,0			Dinas Pangan
2	09	05	2,01	0007	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota**	**persentase tingkat keamanan pangan berdasarkan survei yang dilakukan secara acak di beberapa pasar**	%	75,00	476.133.897	**75,00**	**104.685.300**		79.992.164,00	-	-	**0,00**	**0,00**	**0**	121.316.200	0,00	0,00	Dinas Pangan
					Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	data jumlah pelaku usaha yang dilatih , dan jumlah produk pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang	pelaku usaha PSAT (sudah tersertifikasi maupun belum)	6,00		2,00		1,00		-				**1**	121.316.200,0	50,00		

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
2	09	05	2,01	0009		Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah	dokumen	8,00		8,00				0,3		**30,00**	0,00	**0**		15,00		
2	09	05	2,01	0009	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah pasar tradisional dan modern yang diawasi dan dibina	pasar	1,00	484.466.240	2,00	**154.458.000**	1,00	119.999.218,00	2,0		**100,00**	**19,07**	**2**	202.217.882,0	20,00		Dinas Pangan
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan P	dokumen								**0,5**			**1**		**50,00**		
																		24	**128.895.100,0**	**100,00**	**100,00**	
																		1		**100,00**		
2	**11**		**URUSAN PEMERITANTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**406.074.548.567,00**		**55.179.654.803,00**		**66.345.099.170,00**		**33.710.551.114,00**	**0,00**	**29**	**0,00**	**88.890.205.917,00**	**0,00**	**18,28**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
2	**11**		**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**						**406.074.548.567,00**		**55.179.654.803,00**		**66.345.099.170,00**		**33.710.551.114,00**	**0,00**	**29,06**	**0,00**	**88.890.205.917,00**	**0,00**	**18,28**	
						Indeks Kualitas Lingkungan	**Angka**	**62,89**								**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	
																0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
						Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung	**Nilai**	**71,78 (BB)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang**	%	**98**	**387.585.452.217,00**	**98,00**	**53.315.701.553,00**	**98,00**	**56.308.906.850,00**		**25.956.265.558,00**	**0,00**	**21,84**	**98,00**	**65.615.245.778,00**	**100,00**	**16,93**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja**	%	**90**	**1.095.000.000,00**	**90,00**	**75.938.550,00**	**90,00**	**57.999.114,00**		**2.402.000,00**	**0,00**	**-**	**90,00**	**75.938.550,00**	**100,00**	**6,94**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	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	laporan	15	535.000.000,00	3,00	33.412.550,00	3,00	27.999.925,00		1.454.000,00	0,00	-	3,00	33.412.550,00	**20,00**	6,25	
2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	laporan	9	560.000.000,00	2,00	42.526.000,00	2,00	29.999.189,00		948.000,00	0,00	-	2,00	42.526.000,00	**22,22**	7,59	
2	**11**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan**	%	**90**	**119.030.454.453,00**	**90,00**	**17.317.279.381,00**	**90,00**	**20.468.099.170,00**		**8.779.980.146,00**	**0,00**	**17,14**	**0,00**	**20.826.077.056,00**	**0,00**	**0,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	orang/ bulan	246,00	117.404.854.453,00	246/14	17.136.754.081,00	246/14	20.227.099.170,00	246/4	8.726.700.146,00	246,00	17,35	246,00	20.645.551.756,00	**100,00**	17,58	
2	11	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	dokumen	5	1.445.600.000,00	1,00	175.550.000,00	1	241.000.000,00		53.280.000,00	0,00	-	1,00	175.550.000,00	**20,00**	12,14	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
2	11	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	5	180.000.000,00	1,00	4.975.300,00					0,00	-	1,00	4.975.300,00	**20,00**	2,76	
2	**11**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber**	**%**	**90**	**470.000.000,00**	**90,00**	**0,00**	**90,00**	**75.000.000,00**		**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Disiplin	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana	unit	4	10.000.000,00							0,00	-	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
2	11	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	Orang	5,00	460.000.000,00	0,00	0,00	5,00	75.000.000,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
2	**11**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional**	**tahun**	**1**	**3.435.530.000,00**	**1,00**	**407.677.929,00**	**1,00**	**645.523.961,00**		**90.524.850,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**407.677.929,00**	**0,00**	**11,87**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penarangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	5,00	146.030.000,00	1,00	18.870.200,00	1,00	20.009.901,00		1.910.000,00	0,00	-	1,00	18.870.200,00	**20,00**	12,92	
2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan	Paket	5	750.000.000,00	1,00	84.680.800,00	1,00	189.999.554,00		31.452.100,00	0,00	-	1,00	84.680.800,00	**20,00**	11,29	
2	11	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan rumah	Jumlah Paket Peralatan	Paket	5,00	410.000.000,00	1,00	46.795.500,00	1,00	49.990.351,00		8.624.000,00	0,00	-	1,00	46.795.500,00	**20,00**	11,41	
2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik	Paket	5	277.500.000,00	1,00	42.541.000,00	1,00	142.495.000,00		5.880.000,00	0,00	-	1,00	42.541.000,00	**20,00**	15,33	
2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	5	785.000.000,00	1,00	173.497.500,00	1,00	109.999.770,00		38.698.750,00	0,00	-	1,00	173.497.500,00	**20,00**	22,10	
2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	Dokumen	60,00	143.000.000,00	1,00	11.880.000,00	1,00	18.000.000,00		3.960.000,00	0,00	-	0,00	11.880.000,00	**#VALUE!**	8,31	
2	11	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi	Laporan	5	99.000.000,00	0,00	0,00	1,00	15.000.000,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Laporan	5,00	825.000.000,00	1,00	29.412.929,00	1,00	100.029.385,00		0,00	0,00	-	1,00	29.412.929,00	**20,00**	3,57	
2	**11**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**paket**	**paket**	**36.151.000.000,00**	**1,00**	**14.880.000,00**	**1,00**	**2.542.100.805**		**372.325.680,00**	**0,00**	**3,78**	1,00	**110.880.000,00**	**0,00**	**0,31**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional	unit	21	34.800.000.000,00			1,00	2.127.770.000		0,00		-		0,00	**#VALUE!**	0,00	
2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Mebel	unit	5	790.000.000,00	0,00	0,00	1,00	201.839.680		177.825.680,00	0,00	-	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	unit	5	561.000.000,00	1,00	14.880.000,00	1,00	212.491.125	1,00	194.500.000,00	100,00	45,18	2,00	14.880.045,18	**40,00**	2,65	
2	**11**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**tahun**	**tahun**	**155.952.134.786,00**	**1,00**	**24.358.962.743,00**	**1,00**	**22.752.100.000,00**		**11.261.737.532,00**	-	**24,61**	1,00	**29.958.962.743,00**	**98,00**	**19,21**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikas, Sumber Daya Air Dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Laporan	60,00	2.363.100.000,00	12,00	158.262.743,00	12,00	384.100.000,00		15.737.532,00	0,00	-	12,00	158.262.743,00	**20,00**	6,70	
2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Laporan	60,00	153.589.034.786,00	12,00	24.200.700.000,00	12,00	22.368.000.000,00	3,00	11.246.000.000,00	25,00	25,04	15,00	24.200.700.025,04	**25,00**	15,76	
2	**11**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**tahun**	**tahun**	**71.451.332.978,00**	**1,00**	**11.140.962.950,00**	**1,00**	**9.768.083.800,00**		**5.449.295.350,00**	**0,00**	**31,68**	**0,00**	**14.235.709.500,00**	**0,00**	**19,92**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Unit	5	334.700.000,00	1,00	52.893.500,00	1,00	42.430.000,00	1,00	23.693.750,00	100,00	41,19	2,00	52.893.541,19	**40,00**	15,80	
2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Unit	1.055,00	66.769.500.178,00	180,00	10.501.427.750,00	211,00	9.028.370.000,00	67,00	5.136.196.400,00	31,75	32,06	247,00	10.501.427.782,06	**0,00**	15,73	
2	11	01	2.09	0011	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit	775,00	4.347.132.800,00	114,00	586.641.700,00	155,00	697.283.800,00	40,00	289.405.200,00	25,81	26,20	154,00	586.641.726,20	**19,87**	13,49	
						Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	**Angka**	**62,89**		**61,95**		**61,95**							**0,00**			
						Persentase Retribusi Pelayanan Persampahan Terhadap PAD Kota	**%**	**1,44%**		**1,42**		**1,42**							**0,00**			
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**RPPLH Kabupaten/ Kota**	**dokumen**	**Ada**	**600.000.000,00**	**-**	**0,00**	**-**	**999.999.877,00**		**590.927.556,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**1.590.927.433,00**	**0,00**	**0,00**	DINAS LINGKUNGAN
						KPPLH dalam rencana	**dokumen**	**Ada**		**ada**		**ada**				**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
						RLHS untuk K/R/P tingkat	**dokumen**	**Ada**		**-**		**-**				**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2	**11**	**02**	**2.01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**	**RPPLH Kota Bandar Lampung**	**dokumen**	**6**	**200.000.000,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**17.999.959,00**		**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**17.999.959,00**	**0,00**	**0,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	02	2.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kab/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH	dokumen	5,00	860.382.563,00		0,00					0,00	-	0,00	**0,00**	-	0,00	
2	11	02	2.01	0006	Penyusunan RPPLH Kab/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH Kab/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kab/kota	dokumen	1,00	200.000.000,00	0,00	0,00	1,00	17.999.959,00		0,00	0,00	-	0,00	**17.999.959,00**	-	0,00	
2	**11**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis**	**KLHS Kota Bandar Lampung**	**dokumen**	**2,00**	**400.000.000,00**		**0,00**		**981.999.918,00**		**590.927.556,00**	0,00	-	0,00	**1.572.927.474,00**	**0,00**	**0,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJ	dokumen	1	400.000.000,00	0,00	0,00	1,00	549.999.959,00		269.768.860,00	0,00	-	0,00	**819.768.819,00**	**0,00**	0,00	
2	11	02	2.02	0005	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS	Jumlah dokumen KLHS Rencana	dokumen	4,00		-	0,00	1,00	431.999.959,00		321.158.696,00	0,00	-	0,00	**753.158.655,00**	**0,00**	**0,00**	
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air**	**indeks**	**58,60**	**2.670.765.125,00**	**58,30**	**15.280.000,00**	**58,30**	**969.999.683,00**		**348.374.000,00**	0,00	-	0,00	**1.318.373.683,00**	**0,00**	**0,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Hasil Pengukuran Indeks Kualitas	**indeks**	**81,50**		**81,30**		**81,30**				0,00		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
						Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan	**indeks**	**35,82**		**32,44**		**32,44**				0,00		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
						Penurunan Emisi Gas Rumah	**%**	**9,00%**		**7,00**		**7,00**				0,00		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2	**11**	**03**	**2.01**		**Pencegahan, Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**DDDTLH Kota Bandar Lampung, Pembentukan Kampung Iklim dan Sarana dan**	**paket**	**paket**	**1.420.765.125,00**	**1,00**	**15.280.000,00**	**1,00**	**160.010.839,00**		**0,00**	-	-	-	**160.010.839,00**	-	**1,08**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi,Sinkronisasi,dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara	dokumen	1	100.000.000,00	1,00	15.280.000,00					0,00	-	1,00	**0,00**	**100,00**	15,28	
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi,Sinkronisasi,dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah	dokumen	5	745.765.125,00			1,00	10.010.839,00		0,00	0,00	-	0,00	**10.010.839,00**	**0,00**	0,00	
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh	dokumen	5	575.000.000,00	0,00	0,00	1,00	**150.000.000**		0,00	0,00	-	0,00	**150.000.000,00**	**0,00**	0,00	
2	**11**	**03**	**2.02**		**Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan**	**DIKPLHD Kota Bandar Lampung**	**dokumen**	**6,00**	**650.000.000,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**106.000.000,00**		**0,00**	**0,00**	-	**1,00**	**106.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2.02	0001	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada	laporan	5,00	650.000.000,00	1,00	0,00	1,00	106.000.000,00		0,00	0,00	-	1,00	**106.000.000,00**	**20,00**	0,00	
2	**11**	**03**	**2.03**		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan**	**Peningkatan Kualitas Air, Sungai dan Udara**	**lokasi**	**lokasi**	**600.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**703.988.844,00**		**348.374.000,00**	0,00	-	0,00	**1.052.362.844,00**	-	**44,52**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2.03	0008	Koordinasi dan sinkronisasi remediasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi	dokumen	2,00	100.000.000,00			1,00	100.000.000,00		0,00	0,00	-	0,00	**100.000.000,00**	**0,00**	0,00	
2	11	03	2.03	0013	Koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi	kegiatan	4,00	500.000.000,00			1,00	603.988.844,00	1,00	348.374.000,00	100,00	44,23	1,00	**952.362.844,00**	**25,00**	0,00	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANAEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**	**dokumen**	**Ada**	**2.810.860.766,00**	-	**397.159.750,00**	-	**375.999.760,00**		**281.094.000,00**	-	-	ada	**657.093.760,00**	**ada**	**14,13**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Master Plan Ruang Terbuka	**dokumen**	**Ada**		-		-				-		ada	**0,00**	**ada**	**0,00**	
						Peningkatan Presentase Ruang	%	**4,90**		**4,60**		**4,60**				0,00		4,60	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2	**11**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota**	**Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan**	**paket**	**paket**	**2.810.860.766,00**	**1,00**	**397.159.750,00**	**1,00**	**375.999.760,00**		**281.094.000,00**	**0,00**	-	**0,00**	**657.093.760,00**	**0,00**	**14,13**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	04	2.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan	dokumen	1,00	250.000.000,00	1,00	99.394.000,00					0,00	-	1,00	**0,00**	**100,00**	39,76	
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka	Luas RTH yang Dikelola Lingkup	ha	##########	1.718.625.000,00	439,60	297.765.750,00	439,60	375.999.760,00		281.094.000,00	0,00	-	439,60	**657.093.760,00**	**0,00**	17,33	
2	11	04	2.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaraga	unit	4	842.235.766,00	0,00	0,00					0,00	-	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH**	%	**314,00**	**748.210.409,00**	**62,00**	**0,00**	**62,00**	**174.999.753,00**		**0,00**	0,00	-	62,00	**174.999.753,00**	**19,75**	**0,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**06**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegaiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan**	**Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan**	%	**314,00**	**748.210.409,00**	**62,00**	**0,00**	**62,00**	**174.999.753,00**		**0,00**	0,00	-	62,00	**174.999.753,00**	**19,75**	**0,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau	Jumlah Rekomdasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan	Dokumen									**0,00**	-	0,00	**0,00**	-	**0,00**	
2	11	06	2.01	0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Laporan	5,00	748.210.409,00	0,00	0,00	1,00	174.999.753,00		0,00	0,00	-	0,00	**174.999.753,00**	**0,00**	0,00	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK	Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan	sekolah	15 sekolah	500.000.000,00	3,00	0,00	3,00	79.999.929,00		0,00	0,00	-	3,00	79.999.929,00	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah	Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan	sekolah	15 sekolah	500.000.000,00	3,00	0,00	3,00	79.999.929,00		0,00	0,00	-	3,00	79.999.929,00	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantrophi	entitas	15,00	500.000.000,00	0,00	0,00	3,00	79.999.929,00		0,00	0,00	-	0,00	79.999.929,00	0,00	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengaduan masyarakat terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, lokasi usaha dan	%	500,00	476.133.897,00	100,00	0,00	100,00	99.999.756,00		0,00	0,00	-	100,00	99.999.756,00	20,00	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan	Peningkatan Penanganan Pengaduan di Bidang PPLH	%	500	476.133.897,00	100,00	0,00	100,00	99.999.756,00		0,00	0,00	-	100,00	99.999.756,00	20,00	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan	Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan	pengaduan	5,00	476.133.897,00	0,00	0,00	1,00	99.999.756,00		0,00	0,00	-	0,00	99.999.756,00	0,00	0,00	
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Timbulan Sampah yang	%	80,00	10.683.126.153,00	85	1.451.513.500,00	85	7.335.193.562,00		6.533.890.000,00	0,00	88,24	85,00	13.869.083.562,00	0,00	74,17	
						Persentase Jumlah Sampah yang	%	20,00		15		15				0,00	-	15,00	0,00	0,00	0,00	
						Persentase Cakupan Area	%	100,00		100		100				0,00	-	100,00	0,00	0,00	0,00	
						Persentase Jumlah Sampah	%	100,00		100		100				0,00	-	100,00	0,00	0,00	0,00	
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Peningkatan Penanganan Pengelolaan Sampah di Kota Bandar	%	100,00	10.683.126.153,00	100	1.451.513.500,00	100	7.335.193.562,00		6.533.890.000,00	0,00	88,24	100,00	13.869.083.562,00	0,00	74,17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam	kelompok	35,00	2.047.709.250,00	7,00	199.065.500,00	7,00	282.963.826,00		0,00	0,00	-	7,00	282.963.826,00	20,00	9,72	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk	dokumen	5,00	8.635.416.903,00	1,00	1.252.448.000,00	1,00	6.772.230.000,00	1,00	6.472.230.000,00	100,00	95,57	2,00	**13.244.460.000,00**	**40,00**	14,50	
2	11	11	2.01	0019	Pengurangan Sampah Melalui	Jumlah Sampah yang terdaur	laporan	5,00	450.000.000,00	1,00	0,00	1,00	179.999.865,00		61.660.000,00	0,00	-	1,00	**241.659.865,00**	**20,00**	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2.01	0020	Penanganan Sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST	jumlah sampah yang tertangani melalui pemerosesan akhir sampah di	Ton	1.332,25	600.000.000,00	266,45	0,00	266,45	99.999.871,00		0,00	0,00	-	266,45	**99.999.871,00**	**20,00**	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
														Rata-rata Capaian Kinerja		**29,06**	**29,06**			**0,00**	**18,28**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
2	**12**		**URUSAN PEMERITANTAH BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**						**82.966.018.085,00**		**12.180.098.949,00**		**10.540.485.119,00**		**4.218.159.816,00**		**43**		**16.297.039.673,00**		**27,80**	**Disdukcapil Kota Bandar Lampung**
2	**12**		**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDAR**						**82.966.018.085,00**		**12.180.098.949,00**		**10.540.485.119,00**		**4.218.159.816,00**		**43**		**16.297.039.673,00**		**27,80**	
																0,00	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
						Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung	**Skor**	**76,16-79,10 (BB)**		**80,15**		**81,00**		**80,15**		**98,95**	-	**77,16**	0,00	97,54	0,00	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan**	**Persen**	**100,00**	**76.138.102.080,00**	**100,00**	**12.110.237.749,00**	**100,00**	**9.123.513.499,00**	**580,68**	**4.001.614.624**	**43**	**43**	**582**	16.111.852.373	582	20,85	
2	**12**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja**	**Persen**	**100,00**	**1.917.800.000,00**	**100,00**	**24.425.800,00**	**100,00**	**31.664.805,00**	**0,40**	**12.717.750**	40	40	1	**37.143.550**	**1**	**1,94**	
2	**12**	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dinas Kependuduk	dokumen	5,00	155.000.000,00	5,00	24.425.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-				Disdukcapil Kota Bandar Lampung
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dinas Kependuduk	dokumen	5,00	155.000.000,00	**0,00**	**0,00**	5,00	31.664.805,00	2,00	12.717.750	40	40	2	**12.717.750**	**40**	**8,21**	Disdukcapil Kota Bandar Lampung

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
2	**12**	01	2.01	06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelayanan administrasi Kependudukan terkait dokumen kependudukan, pendaftaran penduduk dan pencatatan	bukan	12,00	881.400.000,00													
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelayanan administrasi Kependudukan terkait dokumen kependudukan, pendaftaran penduduk dan pencatatan	dokumen	5,00	881.400.000,00	5,00	108.850.000,00											
2	**12**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan**	**Persen**	**98,00**	**31.510.965.595,00**	**100,00**	**9.622.295.349,00**	**100,00**	**6.197.143.119,00**	**176,28**	**2.686.444.047**	**176**	**43**	**276**	12.308.739.396	282	39,06	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Kependudukan dan	orang	53,00	22.730.920.880,00	53,00	9.438.345.349,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-				-
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Kependudukan dan	orang	53,00	30.202.425.595,00	**0,00**	**0,00**	53,00	6.040.485.119,00	53,00	2.631.319.047	100	44	53	2.631.319.047	100	8,71	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Ve	Administrasi Keuangan Dinas Kependuduk	dokumen	5,00	525.250.000,00	5,00	183.950.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Ve	Administrasi Keuangan Dinas Kependuduk	dokumen	5,00	783.290.000,00	**0,00**	**0,00**	12,00	156.658.000,00	6,00	55.125.000	50	35		55.125.000	-	7,04	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	**12**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Peningkatan Kualitas SDM Dalam Pemenuh Kompetensi**	**bulan**	**12,00**	**1.660.047.630,00**													
2	12	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Adm. Kependudukan; Media Cetak	kec	20,00	1.450.000.000,00	500,00	249.808.000,00											
					Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Adm. Kependudukan; Media Cetak	orang	500,00	1.660.047.630,00													
2	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional**	**Persen**	**98,00**	**12.636.905.530,00**	**98,00**	**1.591.817.600,00**	**98,00**	**661.928.910,00**	**192,00**	**109.154.056**	**196**	**16**	**290**	1.700.971.656	296	13,46	Disdukcapil Kota Bandar Lampung

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
2	**12**	**01**	**2.06**	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan	paket	1,00	73.500.000,00	1,00	29.360.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-				-
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan	paket	1,00	73.272.675,00	**0,00**	**0,00**	1,00	14.654.535,00	1,00	6.794.750	100	46	1	**6.794.750**	**100**	**9,27**	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	**12**	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia, ribbon, toner, cartridge, film printer,	paket	1,00	7.323.789.490,00	1,00	1.017.956.370,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-				-
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia, ribbon, toner, cartridge, film printer,	paket	1,00	918.829.400,00	**0,00**	**0,00**	1,00	183.765.880,00	1,00	11.744.500	100	6	1	11.744.500	100	1,28	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	**12**	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang	paket	1,00	115.011.170,00	1,00	38.758.198,00											
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang	paket	1,00	111.126.395,00	**0,00**	**0,00**	1,00	22.225.279,00	1,00	9.601.350	100	43	1	9.601.350	100	8,64	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	**12**	01	2.06	04	Penyediaan Bahan	Jumlah Layanan	paket	1,00	20.000.000,00	1,00	8.005.000,00											
					Penyediaan Bahan	Jumlah Layanan	paket	1,00	20.025.000,00	**0,00**	**0,00**	1,00	4.005.000,00	1,00	-	100	-	1	-	100	-	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	**12**	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	paket	1,00	692.582.500,00	1,00	294.826.222,00											
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	paket	1,00	972.747.000,00	**0,00**	**0,00**	1,00	194.549.400,00	1,00	44.050.000	100	23	1	44.050.000	100	4,53	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	**12**	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan	paket	1,00	30.000.000,00	1,00	12.000.000,00											
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan	paket	1,00	30.000.000,00	**0,00**	**0,00**	1,00	6.000.000,00	1,00	3.000.000	100	50	1	3.000.000	100	10,00	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	**12**	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan	laporan	12,00	80.000.000,00	12,00	16.600.000,00											
					Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan	laporan	12,00	80.000.000,00	**0,00**	**0,00**	12,00	16.000.000,00	6,00	-	50	-	6	-	50	-	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	**12**	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	laporan	12,00	911.147.820,00	12,00	175.488.260,00											
					Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	laporan	12,00	954.621.105,00	**0,00**	**0,00**	12,00	190.924.221,00	6,00	33.963.456	50	18	6	33.963.456	50	3,56	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	**12**	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Tersedianya Dukcapil Go Digital, pembangunan zona integritas dan inovasi	dokumen	2,00	154.730.000,00	2,00	28.183.550,00											

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Tersedianya Dukcapil Go Digital, pembangunan zona integritas dan inovasi	dokumen	2,00	149.022.975,00	0,00	0,00	2,00	29.804.595,00	2,00	-	100	-	2	-	100		Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	**12**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98,00**	**10.378.983.325,00**	**98,00**	**871.699.000,00**	**100,00**	**565.796.665,00**	**200,00**	**540.600.000**	200	68	298	1.412.299.000	304	12,27	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor	paket	1,00	625.000.000,00	1,00	127.790.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor	paket	1,00	696.847.860,00	0,00	**0,00**	1,00	139.369.572,00	1,00	-	-	-	**1**	-	100	-	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Pengadaan Peralatan	unit	7,00	6.745.000.000,00	7,00	570.144.000,00											
					Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Pengadaan Peralatan	unit	7,00	1.980.503.105,00			7,00	396.100.621,00	7,00	540.600.000	100	87	7	540.600.000	100	17,36	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	12	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana	unit	8,00	805.000.000,00	8,00	173.765.000,00											
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana	unit	8,00	151.632.360,00			8,00	30.326.472,00	8,00	-	100	-	8	-	100	-	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**bulan**	**12,00**	**16.025.250.000,00**	**12,00**	**0,00**	**12,00**	**1.432.800.000,00**	**6,00**	**608.852.361**	**50**	**42**	**18**	608.852.361	150	3,80	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan	buah	12,00	124.200.000,00	12,00	44.333.689,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan	buah	12,00	144.000.000,00	0,00	**0,00**	12,00	28.800.000,00	6,00	10.852.361	50	38	6	10.852.361	50	7,54	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga	laporan	12,00	8.861.250.000,00	12,00	2.836.240.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
					Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga	laporan	12,00	7.020.000.000,00	0,00	**0,00**	12,00	1.404.000.000,00	6,00	598.000.000	50	43	6	598.000.000	50	8,52	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	**12**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**peren**	**98,00**	**2.008.150.000,00**	**12,00**	**0,00**	**12,00**	**234.180.000,00**	**6,00**	**43.846.410**	**50**	**19**	**18**	43.846.410	18	2,18	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	unit	1,00	175.925.000,00	1,00	64.755.250,00											
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	unit	1,00	222.150.000,00			1,00	44.430.000,00	1,00	20.954.000	100	47	1	**20.954.000**	**100**	**9,43**	Disdukcapil Kota Bandar Lampung

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	unit	3,00	301.250.000,00	3,00	105.180.350,00											
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	unit	3,00	246.800.000,00			3,00	49.360.000,00	3,00	22.892.410	100	46	3	22.892.410	100	9,28	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan Kantor yang	unit	8,00	396.000.000,00	8,00	93.295.780,00											
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan Kantor yang	unit	8,00	486.950.000,00			8,00	97.390.000,00	8,00	-	100	-	8	-	100	-	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	12	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	unit	2,00	140.000.000,00	2,00	55.639.725,00											
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	unit	2,00	215.000.000,00			2,00	43.000.000,00	2,00	-	100	-	2	-	100	-	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN**		**persen**	**98,00**	**2.345.615.115,00**			**98,00**	**272.208.458,00**	**98,00**	**21.784.092**							
2	**12**	**02**	**2.02**		**Penataan Pendaftaran**		**Persen**	**98,00**	**1.985.615.115,00**	**0,00**	**301.567.076,00**	**98,00**	**210.799.632,00**	**12,00**	**512.525.384**	-	-	12	**814.092.460**	**12**	**41,00**	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	12	02	2.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-EL, Formulir dan Buku terkait	Jumlah Pelayanan Prima dalam peningkatan penerbitan dokumen kependudukan dan	kec	20,00	2.231.637.020,98	**0,00**	**301.567.076,00**			**0,00**	-	-	-	-	-	-	-	**-**
					Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-EL, Formulir dan Buku terkait	Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-El, Formulir dan Buku Terkait	kec	20,00	1.985.615.115,00	20,00	301.567.076,00	20,00	210.799.632,00	20,00	-							
2	**12**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**				**360.000.000,00**			**20,00**	**61.408.826,00**	**20,00**	**21.784.092**							
2	12	02	2.03	01	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di	Persentase Perjalanan Dinas Rakernas dan Bimtek Penyelenggaraan Pelayanan	kec	20,00	144.985.585,00													
					Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/K	Terlaksanaanya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di	kec	20,00	360.000.000,00	20,00	40.555.784,00	20,00	61.408.826,00	40,00	21.784.092							
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Cakupan Penerbitan Akta**	**Persen**	**100,00**	**685.665.975,00**				**228.555.325,00**		**79.435.000**							
2	**12**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan**	**Jumlah Akta**	**persen**	**100,00**	**685.665.975,00**				**228.555.325,00**		**79.435.000**							

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
2	12	03	2.01	02	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran	kec	20,00	335.011.147,00													
					Peningkatan Dalam Pelayanan	Meningkatnya Pelayanan Pencatatan	kec	20,00	685.665.975,00	20,00	106.325.000,00	20,00	228.555.325,00	40,00	79.435.000							
2	**12**	**04**			**PROGRAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI**	**Persentase Database Kependudukan yang Valid dan Update**	**persen**	**98,00**	**2.663.134.915,00**	**12,00**	**69.861.200,00**	**12,00**	**689.507.837,00**	**12,00**	**115.326.100**	-	-	24	185.187.300	24	6,95	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	**12**	**04**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administras**	**Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK**	**persen**	**98,00**	**2.663.134.915,00**	**98,00**	**291.826.800,00**	**100,00**	**689.507.837,00**	**98,00**	**115.326.100**	-	-	196	**407.152.900**	**200**	**15,29**	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase jumlah pelayanan publik dalam bidang kependudukan pameran	bulan	12,00	511.804.300,00	12,00	233.318.885,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	-	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
					Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase jumlah pelayanan publik dalam bidang kependudukan pameran	persen	98,00	1.155.170.350,00	**0,00**	**0,00**	12,00	231.034.070,00	6,00	41.773.000	-	-	6	**41.773.000**	**6**	**3,62**	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependuduk	Jumlah spanduk, banner dan media informasi	bulan	12,00	300.013.185,00	12,00	69.861.200,00			**0,00**	-	-	-					
					Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependuduk	Jumlah spanduk, banner dan media informasi	unit	438,00	400.935.690,00	**0,00**	**0,00**	12,00	80.187.138,00	6,00	14.848.000	-	-	6	14.848.000	1	3,70	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	12	04	2.03	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi	Jumlah Sosialisasi Pengelolaan Informasi	kec	20,00	370.121.653,00					**0,00**	-	-	-					
					Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi	Jumlah Sosialisasi Pengelolaan Informasi	kec	20,00	1.107.028.875,00	20,00	291.826.800,00	20,00	378.286.629,00	**40,00**	**58.705.100**	-	-					Disdukcapil Kota Bandar Lampung
															Rata-rata Capaian Kinerja	**72,58**	**5,35**			**72,58**	**5,35**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN**				**28.983.837.828,66**		**8.362.140.660,00**		**4.293.397.694,00**		**1.301.691.812,00**	**0,00**	**-**	0,00	**5.595.089.506,00**	**0,00**	**0,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
2	**13**				**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**				**28.983.837.828,66**		**8.362.140.660,00**		**4.293.397.694,00**		**1.301.691.812,00**	**0,00**	**-**	0,00	**5.595.089.506,00**	0,00	**0,00**	
						Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	**Skor/Predikat**	**T**		**ST**												
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdaya**	%	**98,00**	**22.098.777.196,22**	**98,00**	**6.619.883.110,00**	**98,00**	**3.294.576.091,00**	**21,43**	**1.176.711.812,00**	**21,87**	**16,13**	**50,00**	4.471.287.903,00	51,02	32,36	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
2	**13**	**01**	**2**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdaya**	**%**	**98,00**	**155.000.000,00**	**98,00**	**21.291.950,00**	**98,00**	**3.599.700,00**	**50,00**	**0,00**	**51,02**	**0,00**	**50,00**	3.599.700,00	51,02	13,74	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	13	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	1,00	45.000.000,00	1,00	4.769.500,00		899.925,00			0,00	-	1,00	899.925,00	100,00	10,60	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	6,00		3,00		1,00				0,00		3,00	0,00	50,00		
2	13	01	2,01	0006	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	Dokumen	3,00	110.000.000,00	3,00	16.522.450,00		2.699.775,00		0,00	0,00	0	3,00	2.699.775,00	100,00	15,02	Dinas Pemberdayaan
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Laporan	15,00		6,00		3,00		3,00	0,00	100,00		9,00	0,00	60,00		
2	**13**	**01**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdaya**	**%**	**98,00**	**19.587.866.801,65**	**98,00**	**5.882.908.003,00**	**98,00**	**2.876.197.544,00**	**25,00**	**1.114.711.812,00**	**25,51**	**16,04**	**25,00**	6.344.348.128,00	25,51	32,39	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	13	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan	Kali	14,00	19.066.966.801,65	14,00	5.677.641.628,00		2.721.397.694,00		1.073.151.812,00	0,00	15,79	14,00	3.794.549.506,00	100,00	32,03	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Orang yang Menerima	Orang/bulan	21,00		21,00		21,00		21,00		100,00		42,00		200,00		
2	13	01	2,02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan	Bulan	12,00	480.900.000,00	12,00	191.140.000,00		153.000.000,00		41.560.000,00	0,00	19,59	12,00	194.560.000,00	100,00	45,98	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Dokumen	5,00		2,00		1,00		0,00		0,00		2,00		40,00		
2	13	01	2,02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan	Laporan	1,00	40.000.000,00	1,00	14.126.375,00		1.799.850,00		0,00	0,00	96,01	1,00	1.799.850,00	100,00	39,64	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	Laporan	10,00		3,00		2,00		1,00		50,00		4,00		40,00		
2	**13**	**01**	**2,1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdaya**	**%**	**98,00**	**145.000.000,00**	**98,00**	**14.000.000,00**	**98,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**98,00**	15.000.000,00	100,00	9,66	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	13	01	2,05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Peningkatan Kompetensi	%	100,00	145.000.000,00	100,00	14.000.000,00		15.000.000,00		0,00	0,00	0	100,00	15.000.000,00	100,00	9,66	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	Orang	15,00		3,00		2,00			0,00	0,00		3,00		20,00		
2	**13**	**01**	**2,1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdaya**	**%**	**98,00**	**563.000.000,00**	**98,00**	**229.738.967,00**	**98,00**	**149.007.709,00**	**25,00**	**0,00**	**25,51**	**16,471295**	**25,00**	254.282.467,00	25,51	45,17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	13	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Paket	1,00		1,00						0,00	36,98	1,00	88.698.682,00	100,00	79,39	Dinas Pemberdayaan Masyarakat

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
					dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan	Paket	5,00	152.000.000,00	3,00	96.722.897,00	1,00	64.755.182,00	0,00	23.943.500,00	0,00		3,00		60,00		
2	13	01	2,06	0004	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah layanan	%	100,00	111.000.000,00	100,00	25.275.000,00		15.000.000,00			0,00	0,00	100,00	15.000.000,00	100,00	22,77	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Paket Bahan Logistik	Paket	5,00		2,00		1,00				0,00		2,00		40,00		
2	13	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	1,00	102.000.000,00	1,00	40.056.070,00		17.890.000,00			0,00	0,00	1,00	17.890.000,00	100,00	39,27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	5,00		2,00		1,00				0,00		2,00		40,00		
2	13	01	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan kantor dan Peraturan	Paket	1,00	18.000.000,00	1,00	8.000.000,00		3.600.000,00		0,00	0,00	16,67	1,00	3.600.000,00	100,00	47,78	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	Dokumen	5,00		2,00		1,00		0,00		0,00		2,00		40,00		
2	13	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelaksanaan perjalanan	Paket	1,00	180.000.000,00	0,00	59.685.000,00		47.762.527,00			0,00	0	0,00	47.762.527,00	0,00	33,16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Laporan	5,00		3,00		1,00				0,00		3,00		60,00		
2	**13**	**01**	**2,1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdaya**	**%**	**98,00**	**425.000.000,00**	**98,00**	**49.550.000,00**	**98,00**	**76.311.138,00**	**0,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0**	**98,00**	126.311.138,00	100,00	11,66	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	13	01	2,07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Kantor	Paket	1,00	255.000.000,00	0,00	0,00		25.921.614,00		0,00	0,00	0	0,00	25.921.614,00	0,00	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Paket Mebel	Unit	30,00		0,00		1,00				0,00		0,00		0,00		
2	13	01	2,07	0006	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan	Paket	1,00	170.000.000,00	1,00	49.550.000,00		50.389.524,00		50.000.000,00	0,00	0	1,00	100.389.524,00	100,00	29,15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	Unit	15,00		6,00		2,00				0,00	0	0,00	0,00			
2	**13**	**01**	**2,1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdaya**	**%**	**98,00**	**436.500.000,00**	**85,00**	**210.000.000,00**	**98,00**	**78.000.000,00**	**25,00**	**12.000.000,00**	**25,51**	**32,05**	**98,00**	90.000.000,00	100,00	53,84	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	13	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kerja Kontrak yang	Bulan	10,00	436.500.000,00	10,00	210.000.000,00		78.000.000,00		12.000.000,00	0,00	32,05	10,00	90.000.000,00	100,00	53,84	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	5,00		2,00		1,00		0,00		0,00		2,00		40,00		
2	**13**	**01**	**2,1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdaya**	**%**	**98,00**	**786.410.394,57**	**98,00**	**212.394.190,00**	**98,00**	**96.460.000,00**	**25,00**	**20.470.000,00**	**25,51**	**21,221232**	**98,00**	116.930.000,00	100,00	0,30	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	13	01	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaa	Jumlah Kendaraan Dinas	Unit	1,00		1,00						0,00	31,66779203	1,00	44.430.000,00	100,00	34,92	Dinas Pemberdayaan Masyarakat

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
					n, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Unit	1,00	267.648.394,57	2,00	79.385.315,00	1,00	44.430.000,00	1,00	0,00	100,00		3,00		300,00		
2	13	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Unit	8,00	426.702.000,00	8,00	120.678.875,00		41.360.000,00		0,00	0,00	15,47388781	8,00	41.360.000,00	100,00	29,78	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Unit	8,00		8,00		8,00		8,00		100,00		16,00		200,00		
2	13	01	2,09	0006	pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan	Paket	1,00	92.060.000,00	1,00	12.330.000,00		10.670.000,00			0,00	0	1,00	10.670.000,00	100,00	13,39	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Peralatan dan Mesin	Unit	15,00		12,00						0,00		12,00		80,00		
						Persentase Penduduk di atas garis	**%**	**91,19**				**91,71**				**0,00**	**0%**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	
2	**13**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAM**	**Pembinaan POKJANAL POSYANDU (Kelurahan)**	**Kelurahan**	**126,00**	**100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0%**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	**13**	**03**	**2**		**Fasilitasi Kerjasama Antar Desa/Kelura**	**Pembinaan POKJANAL POSYANDU (Kelurahan)**	**Kelurahan**	**126,00**	**100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	
2	13	03	2,01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Pembinaan terhadap POKJANAL POSYANDU (Kelompok	Kelurahan	126,00	100.000.000,00	126,00	96.751.000,00					0,00	0	126,00	0,00	100,00	96,75	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam	Dokumen	0,00								0,00		0,00		0,00		
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Ketersediaan Data Kelurahan yang Akurat dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan dalam Aplikasi PRODESKEL**	**%**	**100,00**	**3.230.908.585,94**	**100,00**	**875.082.256,00**	**100,00**	**378.355.945,00**	**0,00**	**89.852.500,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	468.208.445,00	100,00	27,08	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	**13**	**04**	**2**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase Ketersediaan Data Kelurahan yang Akurat dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan dalam Aplikasi PRODESKEL**	**%**	**100,00**	**3.230.908.585,94**	**100,00**	**875.082.256,00**	**100,00**	**378.355.945,00**	**0,00**	**89.852.500,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	468.208.445,00	100,00	27,08	
2	13	04	2,01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan Administrasi Kelurahan	Kelurahan	126,00	100.000.000,00	126,00	**99.135.000,00**				0,00	0,00	0	126,00	0,00	100,00	99,14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi	Dokumen	1,00								0,00		0,00		0,00		

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
2	13	04	2,01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Data Profil Kelurahan pada sistem Informasi Desa dan Kelurahan pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan	Laporan Rekap PRODESKEL	1,00	1.552.154.688,00	1,00	376.084.818,00		246.824.250,00		89.852.500,00	0,00	0,00	1,00	336.676.750,00	100,00	24,23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Dokumen Profil Desa (	Dokumen	5,00		3,00		1,00				0,00		3,00		60,00		
2	13	04	2,01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Data evaluasi perkembangan Kelurahan pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sesuai	Laporan Rekap EPDESKEL	1,00	1.578.753.897,94	1,00	399.862.438,00		131.531.695,00			0,00	0,00	1,00	131.531.695,00	100,00	25,33	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi erkembangan	Dokumen	5,00		3,00		1,00				0,00		3,00		60,00		
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,**	**Persentase PKK Aktif**	**%**	**100,00**		**0,00**		**100,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	655.593.158,00	0,00	24,40	Dinas Pemberdayaan
						Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdaya	**%**	**95,00**	**3.554.152.046,50**	**83,00**	**867.175.294,00**	**95,00**	**620.465.658,00**	**0,00**	**35.127.500,00**	**0,00**		**83,00**		87,37		
2	**13**	**05**	**2.01**		**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/**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang aktif dalam Usaha Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Rukun Tetangga**	**%**	**80,00**	**3.554.152.046,50**	**83,00**	**867.175.294,00**	**60,00**	**620.465.658,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,00**	620.465.658,00	103,75	24,40	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga	Terbinanya kader PKK dalam pelaksanaan	Orang	250,00		150,00						0,00	0	150,00	0,00	60,00	96,75	Dinas Pemberdayaan Masyarakat

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
					Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga	Lembaga	1,00	100.000.000,00		96.750.000,00					0,00		0,00		0,00		
2	13	05	2.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan K	Terbinanya Potensi Sumber Daya M	Kelurahan	126,00	63.100.000,00	0,00	0,00					0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu	Unit	1,00								0,00		0,00		0,00		
2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Fasilitasi pengembangan usaha Kecil dan Menengah yang mencakup Pemasaran, Produksi dan Sumber Daya Manusia sesuai	Data Usaha yang difasilitasi	145,00	1.200.000.000,00	120,00	41.203.000,00		121.599.224,00			0,00	0	120,00	121.599.224,00	82,76	3,43	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan	Dokumen	5,00		0,00		1,00				0,00		0,00		0,00		
2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk meningkatkan keberdayaan	Alat Inovasi	2,00	600.000.000,00	0,00	91.489.781,00		93.061.550,00			0,00	0,00	0,00	93.061.550,00	0,00	15,25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah	Laporan	3,00		1,00		1,00				0,00		1,00		33,33		
2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Pelaporan Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kelurahan Kota Bandar Lampung sesuai Permendagri	Laporan Penyelenggaraan BBRGM	1,00	564.193.750,00	1,00	203.521.013,00					0,00	0,00	1,00	0,00	100,00	36,07	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi	Laporan	5,00		2,00		0,00				0,00		2,00		40,00		
2	13	05	2.01	0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan	Sosialisasi dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman	Laporan Pelaksanaan Sosialisasi	1,00	901.954.859,00		90.515.000,00		260.022.574,00			0,00	0,00	0,00	260.022.574,00	0,00	10,04	Dinas Pemberdayaan Masyarakat

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
					Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan	Dokumen	4,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]			0,00		1,00		25,00		
2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi TP-PKK dalam pelaksanaan Permendagri no 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017	Laporan Pelaksanaan Sosialisasi	2,00	124.903.437,50		343.696.500,00		145.782.310,00		35.127.500,00	0,00	0,00	0,00	180.909.810,00	0,00	275,17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan	Dokumen	2,00		1,00		1,00				0,00		1,00		50,00		
															Rata-rata Capaian Kinerja	12,00	16,13			0,00	32,36	
															Predikat Kinerja	SR	SR			SR	SR	
2	**14**				**URUSAN PEMERITANTAH BIDANG PENGENDALIAN**				**162.215.308.646,05**		**15.858.289.511,00**		**37.618.936.144,00**		**10.797.666.718,00**	**55,56**	**25,9**		**26.655.956.229,00**	**52,63**	**10,99**	**PPKB**
2	**14**				**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN**			**83,00**	**162.215.308.646,05**		**15.858.289.511,00**		**37.618.936.144,00**		**10.797.666.718,00**	**55,56**	**25,91**		**26.655.956.229,00**	**52,63**	**10,99**	
						Hasil penilaian akuntabilitas kinerja Dinas PP dan KB Oleh Inspektorat	**Skor**	**83,00**		**76,10**		**80,00**		**80,00**		**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	
2	**14**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG**	**PERSEN**	**98,00**	**36.718.017.495,92**	**98,00**	**4.534.235.161,00**	**98,00**	**5.647.769.593,00**	47,00	**1.948.916.418**	**47,96**	**34,51**	**145,00**	**6.483.151.579**	**147,96**	**17,66**	PPKB
2	**14**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi**	**Persen**	**98,00**	**182.848.001,00**	**98,00**	**26.998.000,00**	**4,00**	**14.996.639,00**	4,00	**10.637.880**	**100,00**	**70,94**	**102,00**	**37.635.880**	**104,08**	**20,58**	PPKB
2	14	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah Dokumen Laporan Capaian kinerja SKPD	Dokumen	4,00	182.848.001,00	4,00	26.998.000,00											
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Laporan	24,00		**4,00**		4,00	14.996.639,00	4,00	10.637.880	100,00	**70,94**	**8,00**	**37.635.880**	33,33	20,58	PPKB

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
2	**14**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang**	**Persen**	**100,00**	**28.929.435.435,52**	**100,00**	**2.806.833.379,00**	**100,00**	**3.546.596.337,00**	**50,00**	**1.569.383.460**	**50,00**	**44,25**	**150,00**	**4.376.216.839**	**150,00**	**15,13**	PPKB
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Pembayaran Gaji dan	bulan	72,00	27.816.489.470,52	14,00	2.628.426.894,00											
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Orang/Bulan	174,00		29,00		116,00	3.356.197.272,00	58,00	1.533.375.340	50,00	**45,69**	**87,00**	1.533.375.340	50,00	5,51	PPKB
2	14	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	bulan	72,00	1.075.705.000,00	12,00	171.151.000,00											
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Dokumen	6,00		1,00		1,00	182.950.872,00	0,50	36.008.120	50,00	**19,68**	**1,50**	36.008.120	25,00	3,35	PPKB
2	14	01	202	05	Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	Dokumen	12,00	37.240.965,00	12,00	7.255.485,00											
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	Laporan	6,00		1,00		1,00	7.448.193,00	-	-	-	-	-	-	-	-	PPKB
2	**14**	**1**	205		**Kegiatan Administrasi Kepegawaia**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber**	**Persen**	100,00	**75.000.000,00**	100,00	**1.500.000,00**	29,00	**15.000.000,00**									PPKB
2	**14**	**1**	205	09	Sub kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	PERSEN	100,00	75.000.000,00	100,00	1.500.000,00											PPKB
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	Orang	174,00		29,00		29,00	15.000.000,00									PPKB
2	**14**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98,00**	**686.491.993,00**	**98,00**	**377.609.069,00**	**98,00**	**232.917.380,00**	**48,00**	**45.362.000**	**48,98**	**19,48**	**146,00**	**422.971.069**	**148,98**	**61,61**	PPKB
2	14	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang	Bulan	72,00	33.760.000,00	12,00	4.880.000,00											
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	6,00		**1,00**		1,00	4.878.514,00	**1,00**	4.796.500	100,00	98,32	**2,00**	4.796.500	33,33	14,21	PPKB
2	14	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Alat Tulis Kantor yang	Bulan	72,00	166.483.618,00	12,00	53.818.198,00											
						Jumlah Paket Peralatan dan	Paket	6,00		**1,00**		1,00	54.474.722,00	**1,00**	26.701.500	100,00	49,02	**2,00**	26.701.500	33,33	16,04	PPKB
2	14	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang	Bulan	72,00	53.248.375,00	12,00	4.901.000,00											
						Jumlah Paket Peralatan Rumah	Paket	6,00		**1,00**		1,00	4.996.629,00	**75,00**	4.914.000	7.500,00	98,35	**76,00**	4.914.000	1.266,67	9,23	PPKB

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
2	14	01	2.06	04	Penyediaan Bahan	Jumlah Layanan Makanan	Bulan	72,00	125.000.000,00	12,00	23.650.000,00											
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Paket	6,00		1,00		1,00	25.000.000,00	**0,50**	7.450.000	50,00	29,80	**1,50**	7.450.000	25,00	5,96	PPKB
2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	72,00	23.500.000,00	12,00	191.230.750,00											PPKB
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	6,00		1,00		1,00	39.960.538,00	-	-	-	-	**1,00**	-	-	-	PPKB
2	14	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan	Bulan	72,00	19.500.000,00	12,00	3.420.000,00											
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Dokumen	6,00		1,00		1,00	3.600.000,00	0,50	1.500.000	50,00	41,67	**1,50**	1.500.000	25,00	7,69	PPKB
2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Bulan	72,00	265.000.000,00	12,00	95.709.121,00											
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Laporan	6,00		1,00		1,00	100.006.977,00	-	-	-	-	**1,00**	-	-	-	PPKB
2	**14**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98,00**	**319.918.800,00**	**98,00**	**164.918.800,00**	**98,00**	**593.500.000,00**	50,00	**42.800.000**	**51,02**	**7,21**	**148,00**	**207.718.800**	**151,02**	**64,93**	PPKB
2	14	1	207	05	Pengadaan kendaraan peroragan	jumlah Pengadaan Kendaraan	Kegiatan	1,00	77.500.000,00													
						Jumlah Paket	Paket	1,00				1,00	**550.000.000,00**									PPKB
2	14	1	207	05	Pengadaan Mebel	jumlah Pengadaan Meubelair	Kegiatan	1,00	77.500.000,00													
						Jumlah Paket Mebel	Paket	5,00				5,00	**43.500.000,00**	5,00	42.800.000	100,00	98,39	10,00	42.800.000	200,00	55,23	PPKB
2	14	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Perlengkapan Gedung kantor	Kegiatan	1,00	164.918.800,00	1,00	164.918.800,00											
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Kegiatan	6,00		1,00												PPKB
2	**14**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan**	**Persen**	**100,00**	**4.734.000.000,00**	**100,00**	**743.133.669,00**	**100,00**	**787.100.000,00**	**100,00**	**251.103.078**	**100,00**	**31,90**	200,00	**994.236.747**	**200,00**	**21,00**	PPKB
2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan	Bulan	72,00	930.000.000,00	12,00	155.133.669,00											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Laporan	72,00		12,00		12,00	211.100.000,00	6,00	27.103.078	50,00	12,84	18,00	27.103.078	25,00	2,91	PPKB
2	14	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga	Bulan	72,00	3.804.000.000,00	9,00	588.000.000,00											

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Laporan	6,00		1,00		1,00	576.000.000,00	0,50	224.000.000	50,00	38,89	1,50	224.000.000	25,00	5,89	PPKB
2	**14**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98,00**	**2.345.321.358,90**	**98,00**	**413.242.244,00**	**98,00**	**457.659.237,00**	50,00	**29.630.000**	**51,02**	**6,47**	148,00	**442.872.244**	**151,02**	**18,88**	PPKB
2	14	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Bulan	72,00	942.638.923,90	12,00	24.556.750,00											
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Unit	6,00		1,00		1,00	47.430.000,00	0,50	9.800.000	50,00	20,66	1,50	9.800.000	25,00	1,04	PPKB
2	14	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Bulan	72,00	161.000.000,00	12,00	74.614.987,00											
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Unit	18,00		3,00		3,00	175.580.000,00	1,00	14.800.000	33,33	8,43	4,00	14.800.000	22,22	9,19	PPKB
2	14	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang	Bulan	72,00	131.686.250,00	12,00	12.650.000,00											
						Jumlah Peralatan dan Mesin	Unit	30,00		5,00		5,00	12.650.000,00	2,50	5.030.000	50,00	39,76	7,50	5.030.000	25,00	3,82	PPKB
2	14	01	2.09	09	Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	bulan	72,00	1.109.996.185,00	72,00	301.420.507,00											
						Jumlah sarana dan Prasarana gedung	Unit	30,00		5,00		5,00	221.999.237,00	-	-	-	-	5,00	-	-		PPKB
															Rata-rata Capaian Kinerja	**47,96**	**34,51**			**147,96**	**17,66**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**ST**	**SR**	
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**CAKUPAN PENYEDIAAN INFORMASI DATA MIKRO KELUARGA DI SETIAP**	**PERSEN**	**100,00**	**761.537.875,00**	**100,00**	**47.650.000,00**	**100,00**	**317.599.059,00**	**50,00**	**5.633.000,00**	**50,00**	**1,77**	**50,00**	53.283.000,00	50,00	**7,00**	PPKB
2	**14**	**02**	**2.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Kebutuhan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah**	**Kegiatan**	**100,00**	**761.537.875,00**	**100,00**	**47.650.000,00**	**7,00**	**317.599.059,00**	**1,50**	**5.633.000,00**	**50,00**	**1,77**	**1,50**	53.283.000,00	1,50	**7,00**	PPKB
2	14	02	2.02	04	Pemetaan Kependuduk	Jumlah Peta Demografi	Kegiatan	1,00	210.970.781,25	1,00	17.300.000,00											
						Jumlah Dokumen Pemetaan	Dokumen	6,00		1,00		1,00	29.999.748,00	0,25	2.130.000,00	25,00	7,10	1,25	2.130.000,00	20,83	**1,01**	
2	14	02	2.02	05	Penyusunan Kajian	Jumlah Analisa	Kegiatan	1,00	313.097.093,75	1,00	13.150.000,00			**0,00**								

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jumlah Kajian	Dokumen	6,00		1,00		1,00	29.999.922,00	0,25	1.543.000,00	25,00	5,14	1,25	1.543.000,00	20,83	0,49	
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan	Jumlah Data dan	Kegiatan	1,00	237.470.000,00	1,00	17.200.000,00											
						Jumlah Data dan Informasi	Dokumen	6,00		1,00		1,00	257.599.389,00	0,25	1.960.000,00	0,00	0,76	1,25	1.960.000,00	20,83	0,83	
															Rata-rata Capaian Kinerja	**50,00**	**1,77**			**50,00**	**7,00**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
																0,00	-	**0,00**	0,00	0,00	0,00	
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**TOTAL FERTILITY**	**PERSEN**	**2,21**	**25.260.204.460,88**	**2,37**	**4.818.724.850,00**	**2,25**	**14.382.528.672,00**	**0,00**	**4.368.325.300,00**	**0,00**	**30,37**	**0,00**	9.187.050.150,00	0,00	36,37	PPKB
						CAKUPAN PASANGAN USIA SUBUR YANG ISTRINYA	**PERSEN**	**0,25**		**0,32**		**0,28**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		0,00		
						CAKUPAN SASARAN PASANGAN USIA SUBUR MENJADI	**PERSEN**	**67,60**		**52,84**		**67,45**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		0,00		
						PERSENTASE KEBUTUHAN BER-KB YANG TIDAK	**PERSEN**	**18,05**		**20,75**		**19,06**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		
						ANGKA PREVALENSI KONTRASEPSI MODERN/M	**PERSEN**	**66,01**		**52,39**		**61,99**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		0,00		
						PERSENTASE TINGKAT KEBERLANGSUNGAN PEMAKAIAN	**PERSEN**	**67,20**		**52,84**		**66,80**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		0,00		
2	**14**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai**	**Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk**	**Kegiatan**	**3,00**	**1.464.461.869,20**	**3,00**	**188.980.000,00**	**2,00**	**92.279.600,00**	**1,00**	**23.883.400,00**	**50,00**	**25,88**	**4,00**	212.863.400,00	133,33	14,54	PPKB
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK	Jumlah Kebutuhan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Kegiatan	6,00	585.270.587,95	1,00	33.980.000,00											PPKB
						Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	Dokumen	6,00		1,00		1,00	72.279.807,00	0,25	11.428.000,00	0,00	15,81	1,25	11.428.000,00	20,83	1,95	PPKB
2	14	03	2,01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media massa cetak dan	Jumlah Kebutuhan Promosi dan KIE Program KKBPK melalui	Kegiatan	6,00	199.000.000,00	1,00	135.000.000,00											PPKB

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program KKBPK melalui	Dokumen	6,00		1,00												
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program	Jumlah Pengendalian	Kegiatan	1,00	680.191.281,25	1,00	20.000.000,00											
						Jumlah Laporan Hasil	Laporan	72,00		12,00		12,00	19.999.793,00	6,00	12.455.400,00	0,00	62,28	18,00	12.455.400,00	25,00	**1,83**	PPKB
2	**14**	**03**	**2.02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB**	**Jumlah Kebutuhan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas**	**Kegiatan**	**10,00**	**17.427.525.526,36**	**2,00**	**3.639.722.500,00**	**2,00**	**12.385.582.360,00**	**0,50**	**4.212.179.400,00**	**25,00**	**34,01**	**2,50**	7.851.901.900,00	25,00	45,05	PPKB
					Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini	jumlah Kegiatan Pembinaan IMP dan	Kegiatan	1,00	345.150.000,00	**1,00**	14.000.000,00											PPKB
						jumlah Laporan Pembinaan IMP dan	Laporan	72,00		12,00												
2	14	03	2.02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung	Kegiatan	1,00	8.614.670.190,42	1,00	184.800.000,00											
						Jumlah Sarana Pendukung Operasional	Unit	12,00		12,00		1,00	212.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	PPKB
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat	Persentase Meningkatnya Peran/ Kader	Orang	126,00	8.467.705.335,94	126,00	3.440.922.500,00											PPKB
						Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader	Orang	17.400,00		2.900,00		2.900,00	12.173.582.360,00	1.450,00	4.212.179.400,00	50,00	34,60	1.450,00	4.212.179.400,00	8,33	**49,74**	PPKB
2	**14**	**03**	**2.03**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan**	**Jumlah Kebutuhan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta**	**Laporan**	**10,00**	**1.479.084.471,56**	**2,00**	**244.073.000,00**	**2,00**	**906.939.488,00**	**0,50**	**79.762.500,00**	**25,00**	**8,79**	**2,50**	323.835.500,00	25,00	21,89	PPKB
2	**14**	**03**	**203**	**06**	Penyediaan Sarana Penunjang	Persentase Sarana penunjang	Akseptor	105.000,00	679.998.395,00	**105,00**	13.522.000,00											PPKB
						Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan	Unit	6,00		**1,00**		**1,00**	135.999.679,00	**0,50**	3.379.500,00	50,00	2,48	1,50	3.379.500,00	25,00	0,50	PPKB
2	14	03	2.03	05	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas	Jumlah Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	faskes	102,00	306.086.076,56	102,00	205.501.000,00											
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Laporan	612,00		12,00		12,00	672.339.809,00	6,00	**76.383.000,00**	50,00	11,36	18,00	76.383.000,00	2,94	24,95	PPKB

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah pelayanan KB pada mobil unit	Kecamatan	20,00	493.000.000,00	20,00	25.050.000,00											
						Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan	Laporan	72,00		12,00		12,00	98.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	PPKB
2	**14**	**03**	**2.04**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan**	**Jumlah Kebutuhan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan**	**Kegiatan**	**2,00**	**4.889.132.593,75**	**2,00**	**745.949.350,00**		**997.727.224,00**	**1,00**	**52.500.000,00**	**50,00**	**5,26**	**3,00**	798.449.350,00	150,00	16,33	PPKB
2	14	03	2.04	01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam	Jumlah Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan	Kegiatan	1,00	1.236.985.468,75	1,00												
						Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam	Organisasi	4,00		1,00		1,00	445.998.499,00	**0,25**	52.500.000,00	25,00	11,77	1,25	52.500.000,00	31,25	**4,24**	PPKB
2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di	Jumlah pelaksanaan Integrasi Pembangunan	Kegiatan	1,00	396.500.000,00	1,00	189.038.000,00											PPKB
						Jumlah Dokumen Hasil Integrasi	Dokumen	1,00		1,00												
2	14	03	204	03	Pelaksanaan dan pengelolaan program	jumlah Pelaksanaan dan pengelolaan	Kegiatan	1,00	2.758.643.625,00	1,00	346.491.850,00											
						jumlah Dokumen Pelaksanaan dan pengelolaan	Dokumen	6,00		1,00		6,00	551.728.725,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	**0,00**	PPKB
2	14	03	2,01	04	Pembinaan terpadu kampung KB	Jumlah Kegiatan Pembinaan	Kegiatan	1,00	497.003.500,00	1,00	210.419.500,00											
						Jumlah Laporan Pembinaan	Laporan	6,00		1,00												
															Rata-rata Capaian Kinerja	-	**30,37**			-	**36,37**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN**	**CAKUPAN ANGGOTA BINA KELUARGA BALITA**	**PERSEN**	**95,00**	**99.475.548.814,26**	**65,83**	**6.457.679.500,00**	**90,00**	**17.271.038.820,00**	**50,00**	**4.474.792.000**	**55,56**	**25,91**	**50,00**	10.932.471.500	52,63	10,99	PPKB

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahtera**	**Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan**	**Kegiatan**	**2,00**	**96.873.037.060,26**	**2,00**	**5.649.874.500,00**	**3,00**	**15.504.462.314,00**	**1,50**	**2.790.430.000**	**50,00**	**18,00**	**3,50**	8.440.304.500	175,00	8,71	PPKB
2	14	04	2.01	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-	Persentase Kualitas Anggota Bina Keluarga Balita, Anak dan Lansia Persentase pendapatan Keluarga Sejahtera Peningkatan Pemahaman tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	Kader	1.825,00	56.610.392.817,26	1.825,00	2.189.219.500,00											
						Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga	Kelompok	804,00		134,00		134,00	8.270.462.860,00	70,00	2.037.000.000	52,24	24,63	204,00	2.037.000.000	25,37	3,60	PPKB
2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	Jumlah Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,	kegiatan	6,00	3.217.297.958,00	6,00	3.240.000,00											PPKB
						Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,	Unit	1,00		1,00												
2	14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,	Persentase Pengetahuan pengelola Poktan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR,	kegiatan	6,00	45.000.000,00	6,00	2.800.000,00											

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Laporan	6,00		1,00		1,00	19.999.497,00	-	-	-	-	-	-	-	-	PPKB
2	14	04	2.01	04	Penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan	Jumlah Kegiatan Penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga	kegiatan	1,00	930.346.500,00	1,00	77.245.000,00											PPKB
						Jumlah Keluarga Yang mengikuti Penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga	keluarga	756,00		126,00												
2	14	04	201	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,	Jumlah Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,	kegiatan	1,00	36.069.999.785,00	1,00	3.377.370.000,00											
						Jumlah Laporan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Laporan	6,00		1,00		1,00	7.213.999.957,00	0,50	753.430.000	50,00	10,44	1,50	753.430.000	25,00	2,09	PPKB
2	**14**	**04**	**2.02**		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan**	**Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui**	**Kegiatan**	**1,00**	**2.602.511.754,00**	**1,00**	**807.805.000,00**	**3,00**	**1.766.576.506,00**	**1,50**	**1.682.777.000**	**50,00**	**95,26**	**2,50**	2.490.582.000	250,00	95,70	PPKB

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
2	14	04	2.02	02	Pendayaguna an mitra kerja dan organisasi kemasyaraka tan dalam penggerakan operasional pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraa n Keluarga	Jumlah kegiatan program ketahanan dan kesejahteraa n keluarga (BKB,BKR,B KL,UPPKS,PI K-R)	Kegiatan	1,00	**52.249.654,00**														PPKB
						Jumlah Poktan yang dibina program ketahanan dan	kELOMPOK	134,00				134,00	52.249.654,00	**1,00**	**1.585.000**	**0,75**	**3,03**	**1,00**	1.585.000	0,75	3,03	
2	14	04	2.02	03	Pelaksanaka n Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyaraka tan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraa n Keluarga (BKB, BKR,	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyaraka tan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraa	Kegiatan	1,00	2.176.612.100,00	1,00	6.475.000,00												
						Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyaraka tan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraa	Organisasi	6,00		1,00		1,00	1.008.999.852,00	0,75	977.450.000	75,00	96,87	1,75	977.450.000	29,17	**44,91**	PPKB
2	14	04	2.02	04	Promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraa	Jumlah kegiatan hasil Promosi dan sosialisasi program	Kegiatan	1,00	373.650.000,00	1,00	801.330.000,00	0,00										
						Jumlah Laporan hasil Promosi dan sosialisasi program	Laporan	6,00		1,00		1,00	705.327.000,00	1,00	705.327.000	100,00	100,00	2,00	705.327.000	33,33	188,77	PPKB
															Rata-rata Capaian Kinerja	**55,56**	**25,91**			**52,63**	**10,99**	
															Predikat Kinerja	**R**	**SR**			**R**	**SR**	
																0,00	0,00					
2	**15**				**URUSAN PEMERITANTAH BIDANG PERHUBUNGAN**				**193.235.991.801,28**		**42.973.976.634,00**		**25.371.512.049,00**		**10.781.175.033,00**	**0,00**	**0,38**	**0,00**	**53.755.151.667,00**	**0,00**	**45,97**	**DISHUB**
2	**15**				**PERHUBUN GAN**				**193.235.991.801,28**		**42.973.976.634,00**		**25.371.512.049,00**		**10.781.175.033,00**	**0,00**	**0,38**	**0,00**	**53.755.151.667,00**	**0,00**	**41,93**	
					DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDAR LAMPUNG				**193.235.991.801,28**		**42.973.976.634,00**		**25.371.512.049,00**		**10.781.175.033,00**	**0,00**	**0,38**	**0,00**	53.755.151.667,00	0,00	41,93	DISHUB
																				0,00	0,00	
						Hasil Penilaian Akuntabilita s Kinerja Dinas Perhubunga n oleh	**Nilai**	**76,00**		**70,81**		**73,00**						**70,81**		0,93	0,00	DISHUB

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
																						DISHUB
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintaha**	**%**	**98,00**	**183.911.498.613,47**	**0,98**	**38.182.423.360,00**	**0,98**	**22.391.512.049,00**	**0,20**	**9.713.095.033,00**	**0,20**	**0,12**	**98,00**	47.895.518.393,00	100,00	22,27	DISHUB
2	**15**	**01**	**2.01**		**Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi**	**%**	**100,00**	**306.281.563,00**	**0,98**	**59.625.100,00**	**1,00**	**37.108.639,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,00**	59.625.100,00	98,00	19,47	DISHUB
2	15	01	2.01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineja SKPD	Jumlah Laporan	**dokumen**	**6,00**	**306.281.563,00**	**6,00**	**59.625.100,00**		**37.108.639,00**		0,00		0,00	6,00	59.625.100,00	1,00	0,00	DISHUB
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	**Laporan**	**30,00**				6,00		0,00		0,00		6,00		0,20		DISHUB
2	**15**	**01**	**2.02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan**	**%**	**98,00**	**109.055.949.944,10**	**0,98**	**21.797.887.416,00**	**1,00**	**13.803.312.049,00**	**0,25**	**5.648.256.643,00**	**0,25**	**0,11**	**98,00**	27.446.144.059,00	100,00	21,33	DISHUB
2	15	01	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan	**bulan**	**12,00**	**107.422.910.723,79**	**12,00**	**21.389.397.416,00**		**13.585.512.049,00**		5.648.256.643,00		0,11	12,00	27.037.654.059,00	1,00	1,36	DISHUB
						Jumlah Orang yang Menerima	**Orang**	**825,00**				165,00		0,11		0,25		165,00		0,20		DISHUB
2	15	01	2.02	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dishub yang	**bulan**	**12,00**	**1.633.039.220,31**	**12,00**	**408.490.000,00**		**217.800.000,00**		0,00		0,00	12,00	408.490.000,00	1,00	0,00	DISHUB
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Ve	**Dokumen**	**5,00**				1,00		0,25		0,25		1,00		0,20		DISHUB
2	**15**	**01**	**2.06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional**	**%**	**98,00**	**2.722.562.568,35**	**0,98**	**467.395.981,00**	**0,98**	**158.808.165,00**	**0,25**	**60.544.692,00**	**0,26**	**0,00**	**98,00**	527.940.673,00	100,00	17,17	DISHUB
2	15	01	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	**bulan**	**12,00**	**261.025.250,00**	**1,00**	**77.556.674,00**		**11.630.116,00**		0,00		0,00	12,00		1,00	0,00	DISHUB
						Jumlah Paket Peralatan dan	**Paket**	**5,00**				1,00		0,25		0,25		1,00	77.556.674,00	0,20		DISHUB
2	15	01	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	**bulan**	**12,00**	**1.417.436.318,35**	**1,00**	**281.682.300,00**		**60.149.750,00**		0,00		0,00	12,00		1,00	0,00	DISHUB
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	**Paket**	**5,00**				1,00		0,25		0,25		1,00	281.682.300,00	0,20		DISHUB
2	**15**	**01**	**2.06**	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Pelaksanaan Perjalanan	**bulan**	**12,00**	**1.044.101.000,00**	**1,00**	**108.157.007,00**		**87.028.299,00**		0,00		0,00	12,00		1,00	0,00	DISHUB
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	**Laporan**	**5,00**				1,00		0,25		0,25		1,00	108.157.007,00	0,20		DISHUB
2	**15**	**01**	**2.08**		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**98,00**	**53.593.704.330,00**	**0,98**	**14.998.567.044,00**	**0,98**	**8.107.800.000,00**	**0,25**	**3.942.748.698,00**	**0,26**	**0,16**	**1,23**	18.941.315.742,00	1,26	30,42	DISHUB

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
2	15	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	bulan	12,00	2.321.819.598,75	12,00	330.567.044,00		355.800.000,00		106.748.698,00		0,06	12,00		1,00	0,96	DISHUB
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Laporan	5,00				1,00		0,06		0,06		1,00	437.315.742,00	0,20		DISHUB
2	15	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga	bulan	12,00	51.271.884.731,25	12,00	14.668.000.000,00		7.752.000.000,00		3.836.000.000,00		0,17	12,00		1,00	2,50	DISHUB
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	5,00				1,00		0,17		0,17		1,00	18.504.000.000,00	0,20		DISHUB
2	**15**	**01**	**2.09**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**98,00**	**4.604.783.961,50**	**0,98**	**858.947.819,00**	**0,98**	**284.483.196,00**	**0,25**	**61.545.000,00**	**0,26**	**0,00**	**1,23**	920.492.819,00	1,26	**18,65**	DISHUB
2	15	01	2.09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peorangan Dinas atau	**Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan**	**Unit**	**1,00**	**337.482.825,00**	**1,00**	**90.051.840,00**		**43.930.000,00**		0,00		0,00	1,00		1,00	0,00	DISHUB
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	**Unit**	**5,00**				1,00		0,25		0,25		1,00	90.051.840,00	0,20		DISHUB
2	15	01	2.09		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	**Unit**	**22,00**	**3.209.481.699,00**	**22,00**	**338.323.979,00**		**221.258.760,00**		0,00		0,00	22,00		1,00	0,00	DISHUB
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	**Unit**	**110,00**				22,00		0,25		0,01		22,00	338.323.979,00	0,20		DISHUB
2	15	01	2.09		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung	**paket**	**2,00**	**1.057.819.437,50**	**2,00**	**430.572.000,00**		**19.294.436,00**		0,00		0,0	2,00		1,00	0,00	DISHUB
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	**Unit**	**5,00**				1,00		0,25		0,25		1,00	430.572.000,00	0,20		
															Rata-rata Capaian Kinerja	**0,25**	**0,00**			**1,00**	**0,44**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
						Persentase Titik Kemacetan yang	**%**	**80,00**		**40,00**		**50,00**				**100,00**	**0,00**	**40,00**		50,00	0,00	DISHUB
						Persentase Retribusi Perhubungan Terhadap	**%**	**0,03**		**0,01**		**0,02**				**0,00**		**0,00**		0,00		
					PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN JALAN (LLAJ)	**Persentase Pelayanan Angkutan**	**%**	**0,10**	**7.463.383.155,31**	**0,08**	**4.530.203.274,00**	**0,09**	**2.743.000.000,00**	**0,17**	**972.030.000,00**	**1,94**	**0,10**	**0,08**	**5.502.233.274,00**	81,05	3,56	DISHUB
						Persentase sarana dan Prasarana yang memenuhi	**%**	**98,00**		**96,00**		**96,00**		**0,17**		**1,00**		**0,17**		0,17		
						Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 ribu	**Kejadian**	**175,00**		**175,00**		**195,00**		**0,17**		**0,00**		**0,17**		0,10		
					Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ	**Tingkat Pelayanan Pada Jalan**	**Nilai**	**B**	**0,00**	**C**	**0,00**	**C**	**1.600.000.000,00**	**0,22**	**664.550.000,00**	**1,00**	**0,00**	**C**	**664.550.000,00**	0,16	0,00	
						Tingkat Pelayanan Pada Jalan	**Nilai**	**B**		**C**		**C**		**0,22**		**1,00**		**C**		0,16		

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
					Kabupaten/ Kota	**Rasio volume lalu lintas pada**	**Rasio**	**0,35**		**0,54**		**0,47**		**0,22**		**1,00**		**0,54**		0,16		DISHUB
						Rasio volume lalu lintas pada	**Rasio**	**0,40**		**0,65**		**0,50**		**0,22**		**1,00**		**0,65**		0,16		
						Rasio Titik Kemacetan yang	**%**	**80,00**		**40,00**		**75,00**		**0,22**		**1,00**		**40,00**		50,00		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	**Indeks**	**0,73**		**0,76**		**0,71**		**0,22**		**30,99**		**0,76**		0,00		
						Rasio Konektivita	**Rasio**	**29,35**		**0,00**		**28,95**		**0,22**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan	Pelaksanaan Penyusunan Rencana	**paket**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1.600.000.000,00**		**664.550.000,00**	**0,00**	0,00	0,00		**0,00**	**0,00**	
						Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana	**Dokumen**	**5,00**				0		0,17		0,00		0,00	664.550.000,00	**0,00**		DISHUB
					Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan	**Persentase Prasarana dan fasilitas LLAJ dalam kondisi baik**	**%**	**94,00**	**1.876.493.969,40**	**90,00**	**906.121.000,00**	**90,00**	**530.000.000,00**	**0,43**	**307.480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**		**95,74**	**0,00**	
						Persentase tersediannya fasilitas perlengkapan jalan (rambu,marka,guardril) pada jalan	**%**	**85,00**		**75,00**		**75,00**		**0,43**		**0,01**		**75,00**	1.213.601.000,00	88,24		DISHUB
					Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan yang	**paket**	**2,00**	**211.920.437,50**	**95,00**	**613.718.000,00**		**400.000.000,00**		288.850.000,00	**0,00**	0,00	2,00		1,00	0,00	
						Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan	**Unit**	**475,00**				95,00		1,00		0,01		95,00	902.568.000,00	0,20		DISHUB
					Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang	**paket**	**2,00**	**1.664.573.531,90**	**2,00**	**292.403.000,00**		**130.000.000,00**		18.630.000,00	**0,00**	0,00	2,00		**1,00**	**0,00**	
						Jumlah Prasarana Jalan yang Terrehabilitasi	**Unit**	**7.570,00**				1.514,00		0,15		0,00		1.514,00	311.033.000,00	**0,20**		DISHUB
					Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	**Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) lokasi perparkiran yang dikelola oleh Dinas**	**%**	**25,00**	**618.270.932,78**	**3,00**	**29.687.500,00**	**15,00**	**20.000.000,00**	**0,15**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**3,15**	**29.687.500,00**	**0,00**	**4,80**	DISHUB
					Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin	Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan	**paket**	**3,00**	**618.270.932,78**	**0,00**	**29.687.500,00**		**20.000.000,00**		0,00	**0,00**	0,00	1,00	**29.687.500,00**	0,33	0,00	DISHUB
					Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	**Dokumen**	**15,00**				1,00		0,15		0,15		0,15		0,01		DISHUB
					Kegiatan Pengujian Berkala	**Presentase Kepemilikan KIR**	**%**	**100,00**	**4.707.593.003,13**	**20,00**	**3.564.699.774,00**	**100,00**	**543.000.000,00**	**0,15**	**0,00**	**0,00**	**0,44**	**100,00**	**3.564.699.774,00**	100,00	75,72	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
					Kendaraan Bermotor	**Jumlah Uji KIR**	**Uji**	**14.100,00**		**8.886,00**		**########**		**0,15**		**0,00**		**17.409,00**		123,47		DISHUB
						Tersediannya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kota yang memiliki populasi kendaraan	**Unit**	**1,00**		**1,00**		**0,00**		**0,15**		**0,00**		**0,00**		0,00		
					Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian	**paket**	**2,00**	**1.990.317.531,25**	**1,00**	**2.761.959.774,00**		**170.000.000,00**		0,00	**0,00**	0,00	1,00	2.761.959.774,00	**0,50**	**0,00**	DISHUB
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala	**Unit**	**10,00**				1,00		0,00		0,00		0,00		**0,00**		
					Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Lulus	**paket**	**1,00**	**2.567.185.953,13**	**1,00**	**757.040.000,00**		**350.000.000,00**		0,00	**0,00**	0,00	1,00	757.040.000,00	**1,00**	**0,00**	DISHUB
						Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian	**Dokumen**	**5,00**				1,00		0,15		0,15		0,15		**0,03**		
					Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian	**paket**	**1,00**	**150.089.518,75**	**1,00**	**45.700.000,00**		**23.000.000,00**		0,00	**0,00**	0,00	1,00	45.700.000,00	1,00	0,00	DISHUB
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala	**Unit**	**35,00**				7,00		0,15		0,02		7,00		0,20		
					Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/	**Jumlah orang/ barang yang terangkut**	**orang/ barang**	**##########**	**261.025.250,00**	**44.165,00**	**29.695.000,00**	**########**	**50.000.000,00**	**0,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	29.695.000,00	0,00	0,00	DISHUB
						Meningkatnya Load Faktor	**%**	**65,37**		**90,74**		**55,37**		**0,15**		**0,00**		**0,00**		0,00		
						Jumlah Arus penumpang angkutan	**orang**	**190.000,00**		**164.615,00**		**########**		**0,15**		**0,00**		**0,00**		0,00		
						Rasio Ijin	**Rasio**	**0,03**		**6,54**		**0,02**		**0,15**		**0,00**		**0,00**		0,00		
					Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek	**paket**	**1,00**	**261.025.250,00**	**0,00**	**29.695.000,00**		**50.000.000,00**		0,00	**0,00**	0,00	1,00	29.695.000,00	1,00	0,00	DISHUB
						Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan	**Dokumen**	**5,00**				1,00		0,15		0,00		0,15		0,03		
														Rata-rata Capaian Kinerja		**0,15**	**0,00**			0,05	0,00	
														Predikat Kinerja		**SR**	**SR**			SR	SR	
					PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	**Tingkat Kecelakaan di Pintu Perlintasan Sebidang**	**Kejadian**	**1,00**	**1.861.110.032,50**	**1,00**	**261.350.000,00**	**1,00**	**237.000.000,00**	**0,15**	**96.050.000,00**	**0,00**	**0,16**	**1,15**	**357.400.000,00**	**115,00**	**16,11**	DISHUB
					Kegiatan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya dalam 1 [satu]	**Tingkat pertumbuhan Perlintasan Sebidang Kereta Api Dengan Jalan Raya**	**%**	**20,00**	**326.281.562,50**	**1,00**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**0,15**	**0,00**	**0,75**	**0,00**	**1,15**	0,00	**5,75**	0,00	DISHUB

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
					Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangannya Kabupaten/K	Jumlah Perlintasan Sebidang dengan Jalan Rel yang	ls	1,00	326.281.562,50	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DISHUB
						Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya	Dokumen	5,00				1,00		0,15		0,00		0,15			0,03		
					Kegiatan Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya	**Tingkat Kecelakaan di pintu Perlintasan Kereta Api**	**Kejadian**	**4,00**	**1.534.828.470,00**	**1,00**	**261.350.000,00**	**8,00**	**237.000.000,00**	**0,16**	**96.050.000,00**	**1,00**	**0,16**	**0,00**	357.400.000,00	0,00	0,05	DISHUB
						Data Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Kota Bandar	**Kejadian**	**4,00**		**1,00**		**8,00**		**0,16**		**1,00**		**0,00**		**0,00**		
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/K	Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum	**orang**	**19,00**	**1.534.828.470,00**	**1,00**	**261.350.000,00**		**237.000.000,00**		96.050.000,00	**0,00**	0,16	19,00	357.400.000,00	1,00	0,03	DISHUB
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum	**Laporan**	**5,00**				1,00		0,16		0,16		0,16			0,03	DISHUB
															Rata-rata Capaian Kinerja	**0,88**	**0,12**			**0,03**	**0,01**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
																0,00						
2	**16**				**URUSAN PEMERITANTAH BIDANG KOMUNIKASI**				**75.986.212.846,12**		**37.403.171.439,00**		**10.861.369.298,00**		**5.022.562.714,00**	**50,00**	**57,20**	**60,00**	**44.099.738.652,00**	**60,00**	**35,00**	**DISKOMINFO**
2	**16**				**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**		**100**	**%**	**75.986.212.846,12**	**50,00**	**37.403.171.439,00**	**100,00**	**10.861.369.298,00**	**25,00**	**4.971.395.264,00**	**50,00**	**57,20**	**60,00**	**42.374.566.703,00**	**60,00**	**35,00**	
																0,00	**0,00**	**0,00**				
2	01.	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang**	**100**	**%**	**32.015.887.366**	**60,00**	**12.558.920.906,00**	**100,00**	**5.825.431.354,00**	**25,00**	**2.037.257.576,00**	**25,00**	**10,1**	**60,00**	14.596.178.482,00	60,00	**41,06**	DISKOMINFO
2	01.	01. 2			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan**	**98**	**%**	**25.649.469.825**	**60,00**	**9.731.464.243,00**	**98,00**	**4.424.583.337,00**	**25,00**	**1.553.343.750,00**	**25,51**	10,2	60,00	11.284.807.993,00	61,22	**39,69**	DISKOMINFO
2	01.	01. 2	02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima	Orang/ bulan	45,00	23.731.670.507	41,00	9.123.379.243,00	41,00	4.167.784.298,00	41,00	1.485.919.500,00	41,00	10,8	41,00	10.609.298.743,00	41,00	40,34	DISKOMINFO
						Jumlah Gaji dan	1	TAHUN								0,00	0,0	0,00				
2	16	01. 2	02	02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verfikasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Ve	Dokumen	5,00	1.713.741.933	2,00	536.300.000,00	1,00	226.800.000,00	0,25	56.700.000,00	25,00	0,0	2,25	593.000.000,00	45,00	**31,29**	DISKOMINFO
						Administrasi Keuangan	1	TAHUN								0,00	0,0	0,00		0,00	**0,00**	
2	16	01. 2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	Laporan	5,00	204.057.384	2,00	71.785.000,00	1,00	29.999.039,00	0,25	10.724.250,00	25,00	0,0	2,25	82.509.250,00	45,00	**35,18**	DISKOMINFO
						Jumlah	1	TAHUN														
					Administrasi Kepegawaia		**98**	**%**	**102.028.692**	60,00	**23.250.000,00**	**98,00**	**15.000.000,00**	**25,00**	**0,00**	**25,51**	0,0	60,00	23.250.000,00	0,00	**22,79**	DISKOMINFO

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
2	16	01.2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	Orang	200,00	102.028.692	21,00	23.250.000,00	20,00	15.000.000,00	0,25	0,00	1,25	0,0	21,25	23.250.000,00	10,63	**22,79**	DISKOMINFO
						Terlaksanaya Pendidikan	1	TAHUN														
					Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	**Peresentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi**	**98**	**%**	**408.114.769**	60,00	**83.635.000,00**	**98,00**	**60.000.000,00**	**25,00**	**78.453.524,00**	**25,51**	33,1	60,00	162.088.524,00	0,00	**25,36**	DISKOMINFO
2	16	01.2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	5,00	204.057.384	2,00	40.160.000,00	1,00	30.000.000,00	0,25	78.453.524,00	25,00	0,0	2,25	118.613.524,00	45,00	19,68	DISKOMINFO
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	1	TAHUN														DISKOMINFO
2	16	01.2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokumen	5,00	204.057.384	2,00	43.475.000,00	1,00	30.000.000,00	0,25	0,00	25,00	0,0	2,25	43.475.000,00	45,00	**21,31**	DISKOMINFO
						Jumlah	1	TAHUN														
					administrasi umum perangkatka	**Pemenuhan kebutuhan inventaris**	98	%	**1.292.652.516**	60,00	**500.513.850,00**	**98,00**	**117.798.017,00**	**25,00**	1.553.343.750,00	**25,51**	**0,0**	60,00	2.053.857.600,00	0,00	**38,72**	DISKOMINFO
2	16	01.2	06	03	Penyediaan peralatan dan perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan	Paket	5,00	168.530.994	1,50	78.812.788,00	1,00	29.998.479,00	0,25	13.470.500,00	25,00	0,0	1,75	92.283.288,00	35,00	**46,76**	DISKOMINFO
						Tersedianya Alat Tulis Kantor, Tersedianya	1	TAHUN														
2	16	01.2	06	04	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah	Paket	5,00	63.526.465	1,50	33.548.461,00	1,00	14.990.045,00	0,25	4.096.200,00	25,00	0,0	1,75	37.644.661,00	35,00	52,81	DISKOMINFO
						Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang	1	TAHUN														
2	16	01.2	06	05	penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Paket	5,00	198.656.666	1,50	121.330.000,00	1,00	35.000.000,00	0,25	0,00	25,00	0,0	1,75	121.330.000,00	**35,00**	**61,08**	DISKOMINFO
						Jumlah Layanan	1	TAHUN														
2	16	01.2	06	06	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	5,00	154.539.459	1,50	56.908.319,00	1,00	9.999.954,00	0,25	2.600.000,00	25,00	0,0	1,75	59.508.319,00	35,00	**36,82**	DISKOMINFO
						Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	1	TAHUN														
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Terlaksanaya Bahan Bacaan dan Peraturan	Paket	5,00	81.622.954	1,50	30.000.000,00	1,00	6.000.000,00	0,25	1.000.000,00	25,00	0,0	1,75	31.000.000,00	35,00	**36,75**	DISKOMINFO
							1	TAHUN														
2	16	01.2	06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Laporan	5,00	625.775.979	1,50	179.914.282,00	1,00	21.809.539,00	0,25	10.814.530,00	25,00	0,0	1,75	190.728.812,00	**35,00**	**28,75**	DISKOMINFO
						Persentase Pelaksanaan Perjalanan	1	TAHUN														

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**98**	**%**	**319.689.902**	60,00	123.000.000,00	**98,00**		**25,00**	**15.444.900,00**	**25,51**	0,0	60,00	138.444.900,00	0,00	38,47	DISKOMINFO
2	16	01.2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel	Unit	10,00	153.043.038	1,00	123.000.000,00	1,00		0,25	0,00	25,00	0,0	1,25	123.000.000,00	12,50	80,37	DISKOMINFO
						Tersediannya	1	TAHUN														
2	16	01.2	07	11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit	10,00	166.646.864													
						Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana	1	TAHUN														
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**98**	**%**	**3.312.531.540**	60,00	**1.874.000.000,00**	**98,00**	**768.000.000,00**	**25,00**	**358.034.172,00**	**25,51**	**15,4**	60,00	2.232.034.172,00	**0,00**	**60,14**	DISKOMINFO
2	16	01.2	08	02	Penyediaan jasa komukikasi,sumber daya air dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Laporan	5,00	13.603.826	2,00	**2.000.000,00**	1,00	24.000.000,00	0,25	6.034.172,00	25,00	0,0	2,25	8.034.172,00	**45,00**	**14,70**	DISKOMINFO
						Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan	1	TAHUN								0,00	0,0	0,00		0,00	0,00	
2	16	01.2	08	04	Penyediaan Jasa pelayanan umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	5,00	3.298.927.714	2,00	1.872.000.000,00	1,00	744.000.000,00	0,25	352.000.000,00	25,00	15,9	2,25	2.224.000.000,00	45,00	60,32	DISKOMINFO
						Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga	1	TAHUN														
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**98**	**%**	**931.400.123**	60,00	**297.149.127,00**	**98,00**	**440.050.000,00**	**25,00**	**15.444.900,00**	**25,51**	**0,0**	60,00	312.594.027,00	0,00	**31,90**	DISKOMINFO
2	16	01.2	09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Unit	1,00	228.082.339	3,00	138.511.928,00	1,00	42.430.000,00	0,25	5.900.000,00	25,00	0,0	3,25	144.411.928,00	325,00	60,73	DISKOMINFO
						Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang	1	TAHUN														
2	16	01.2	09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	Unit	1,00	156.443.995	3,00	99.237.199,00	1,00	41.620.000,00	0,25	**6.044.300,00**	25,00	0,0	3,25	105.281.499,00	325,00	63,43	DISKOMINFO
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	1	TAHUN														
2	16	01.2	09	06	Pemeilharaan peralatan dan mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin	Unit	5,00	102.028.692	6,00	38.500.000,00	5,00	56.000.000,00	0,25	3.500.000,00	5,00	0,0	6,25	42.000.000,00	125,00	37,73	DISKOMINFO
						Jumlah Peralatan Kantor yang	1	TAHUN														
2	16	01.2	09	11	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana	jumlah pemeliharaan gedung kantor	Unit	1,00	408.114.768	1,00	0,00				0,00	0,00	0,0	1,00	0,00	100,00	0,00	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jumlah Gedung	1	TAHUN														
2	16	01.2	09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit	5,00	36.730.329	6,00	12.400.000,00	1,00	300.000.000,00	0,25		0,00	0,0	6,25	12.400.000,00	125,00	33,76	DISKOMINFO
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung	1	TAHUN														
2	16	02.2			**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan	**100**	**%**	**17.472.504.764**	**60,00**	**8.929.957.615,00**	**100,00**	**2.957.319.174,00**	**25,00**	1.375.402.788,00	**25,00**	**24,9**	**60,00**	10.305.360.403,00	60,00	55,32	DISKOMINFO
2	16	02.2	01		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah**	presentase pengelolaan Koneksi Jaringan Internet Lingkup	**100**	**%**	**17.472.504.764**	60,00	**8.929.957.615,00**	**100,00**	**2.957.319.174,00**	**25,00**	**1.375.402.788,00**	**25,00**	**24,9**	**60,00**	10.305.360.403,00	60,00	55,32	DISKOMINFO
2	16	02.2	01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan	Dokumen	5,00	306.086.077	2,00	32.800.000,00				501.815.228,00	0,00	0,0	2,00	534.615.228,00	40,00	10,72	DISKOMINFO
						Tersusunnya Informasi Layak Anak (ILA) Kota	1	TAHUN								0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	16	02.2	01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil	Dokumen	5,00	9.302.163.407	2,00	5.758.345.218,00	1,00	1.248.500.000,00	0,25	501.815.228,00	25,00	6,0	2,25	6.260.160.446,00	45,00	62,71	DISKOMINFO
						Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Penyelenggar	1	TAHUN														
2	16	02.2	01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang	Orang	20,00	238.066.948	21,00	82.937.397,00	20,00	47.000.000,00	0,25	792.000,00	1,25	0,0	21,25	83.729.397,00	**106,25**	**34,84**	DISKOMINFO
						Terselenggaranya Pengembangan dan Pengelolaan Media Center	1	TAHUN														
2	16	02.2	01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendisemina	Dokumen	5,00	7.626.188.333	1,50	6.585.882.700,00	1,00	1.661.819.174,00	0,25	872.795.560,00	25,00	39,7	1,75	7.458.678.260,00	**35,00**	**95,01**	DISKOMINFO
						Tersedianya Penyebarluasan Informasi Pembangunan	1	TAHUN														
2	16	03.2	01		**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	**Presentase aplikasi IT dan aplikasi E - government yang mendukung smart city dan layanan publik yang**	**85**	**%**	**15.511.081.978**	50,00	**14.240.288.419,00**	**85,00**	**1.729.386.900,00**	15,00	**1.558.734.900,00**	**17,65**	**0,0**	**60,00**	15.799.023.319,00	**70,59**	**91,81**	DISKOMINFO
						Persentase Infrastruktur IT yang Berfungsi Baik	**95**	**%**														

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
2	16	03.2	01	03	**Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup**	**Tersedianya Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik**	**95**	**%**	**5.723.129.440**	60,00	**7.094.851.021,00**	**95,00**	**1.537.534.708,00**	**25,00**	1.509.234.900,00	**26,32**	**0,0**	**60,00**	8.604.085.921,00	63,16	**123,97**	DISKOMINFO
					Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra	Jumlah Sistem Jaringan Intra	Unit	2,00	5.723.129.440	2,50	7.094.851.021,00	2,00	1.537.534.708,00	0,25	1.509.234.900,00	12,50	0,0	2,75	8.604.085.921,00	137,50	**123,97**	DISKOMINFO
						Tersedianya Koneksi jaringan Internet Lingkup	1	TAHUN														
2	16	03.2	02		**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/**	Persentase Hosting dan Maintenance Sistem Informasi Pengendalian Menara	**95**	**%**	**9.787.952.537**	60,00	**7.145.437.398,00**	**95,00**	**191.852.192,00**	**25,00**	49.500.000,00	**26,32**	**0,0**	**60,00**	7.194.937.398,00	63,16	73,00	DISKOMINFO
2	16	03.2	02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintaha	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam	Dokumen	5,00	1.360.382.563	1,50	498.667.031,00	1,00	109.996.900,00	0,25	0,00	25,00	0,0	1,75	498.667.031,00	35,00	36,66	DISKOMINFO
						Tersedianya Hosting dan Maintenance Sistem Informasi Pengendalian Menara	1	TAHUN														
2	16	03.2	02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah	Unit	1,00	7.543.321.309	1,50	6.527.206.867,00	1,00	81.855.292,00	0,25	49.500.000,00	25,00	0,0	1,75	6.576.706.867,00	175,00	86,53	DISKOMINFO
						Terbentuknya Pengembang	1	TAHUN														
2	16	03.2	02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan	Perangkat Daerah	53,00	884.248.666	1,50	119.563.500,00					0,00	0,0	1,50	119.563.500,00	2,83	13,52	DISKOMINFO
							1 TAHUN															
															Rata-rata Capaian Kinerja	**33,57**	**48**			50,95	36,17	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			SR	SR	
2	**17**				**URUSAN PEMERITANTAH BIDANG KOPERASI**				**43.040.475.086,45**		**13.488.224.307,00**		**5.442.935.330,00**		**1.528.530.637,00**		**23,12**		**15.016.754.944,00**		**34,26**	**DINAS KOPERASI DAN UMKM**
2	**17**				**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN**				**43.040.475.086,45**		**13.488.224.307,00**		**5.442.935.330,00**		**1.528.530.637,00**		**23,12**		**15.016.754.944,00**		**34,26**	
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**PERSEN**	**98,00**	**25.579.440.892,75**		**8.147.719.912,00**	**98,00**	**3.826.952.282,00**	**0,00**	**129.331.117,00**	**0,00**	**24,94**	**0,00**	8.277.051.029,00	**0,00**	**35,58**	DINAS KOPERASI DAN UMKM

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
2	**17**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Ki**	**Persen**	**100,00**	**450.000.000,00**		**153.200.000,00**	**100,00**	**79.560.971,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,60**	**0,00**	153.200.000,00	**0,00**	**35,21**	
2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dinas	Dokumen	30,00	450.000.000,00	10,00	49.900.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	10,00	49.900.000,00	33,33	11,09	DINAS KOPERASI DAN UMKM
						Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil	Laporan	30			103.300.000,00	5,00	79.560.971,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	103.300.000,00	0,00	0,00	DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	**17**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan**	**Persen**	**100,00**	**20.371.191.021,04**		**6.346.971.309,00**	**100,00**	**2.975.715.330,00**	**0,00**	**1.077.231.117,00**	**0,00**	**25,43**	**0,00**	7.424.202.426,00	**0,00**	**34,87**	DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Dinas	Kali	14	19.861.891.021,04	14	1.848.062.571,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	14,00	1.848.062.571,00	100,00	9,30	DINAS KOPERASI DAN UMKM
						Jumlah orang yang menerima	Orang	26			4.292.598.738,00	26,00	2.931.935.330,00	0	**1.077.231.117,00**	0,00	25,49	0,00	5.369.829.855,00	0,00	0,00	
2	17	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Administrasi Keuangan Dinas Koperasi dan UKM yang	Bulan	72,00	509.300.000,00	12	63.700.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	12,00	63.700.000,00	16,67	12,51	
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ve	Laporan	25,00	-		142.610.000,00	5,00	43.780.000,00	1,00	0,00	20,00	21,29	1,00	142.610.000,00	4,00	0,00	DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	**17**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber**	**Persen**	**100,00**	**166.000.000,00**		-		**50.000.000,00**			0,00	-		0,00	0,00	0,00	
2	17	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	Persen	80,00	166.000.000,00													
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang	Orang	25				5,00	50.000.000,00									
2	**17**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional**	**Persen**	**98,00**	**622.931.939,71**		**265.595.197,00**	**98,00**	**186.979.433,00**	**0,00**	**34.680.920,00**	**0,00**	**18,55**	**0,00**	300.276.117,00	**0,00**	**48,20**	DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Paket	6,00	153.931.939,71	1	21.025.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	1,00	21.025.000,00	16,67	13,66	
						Jumlah paket peralatan dan	Paket	5			51.986.998,00	1,00	25.583.814,00	0,00	6.599.900,00	0,00	25,80	0,00	58.586.898,00	0,00	0,00	DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang	Paket	6,00	22.000.000,00	1	2.974.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	1,00	2.974.000,00	16,67	13,52	
						Jumlah paket peralatan	Paket	5			7.874.298,00	1,00	2.996.700,00	0,00	2.924.000,00	0,00	97,57	0,00	10.798.298,00	0,00	0,00	
2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan	Jumlah Layanan	Persen	1,00	80.000.000,00	1	11.000.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	11.000.000,00	100,00	13,75	DINAS KOPERASI DAN UMKM
						Jumlah paket bahan logistik	Paket	5			22.000.000,00	1,00	26.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	38,46	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	6,00	163.000.000,00	1	25.000.000	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	1,00	25.000.000,00	16,67	15,34	DINAS KOPERASI DAN UMKM
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	Paket	5			53.603.000,00	1,00	26.998.919,00	0,00	12.907.020,00	0,00	47,81	0,00	66.510.020,00	0,00	0,00	
2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan	Paket	6,00	34.000.000,00	1	5.400.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	1,00	5.400.000,00	16,67	15,88	DINAS KOPERASI DAN UMKM
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan	Dokumen	5			10.800.000,00	1,00	5.400.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	41,67	0,00	13.050.000,00	0,00	0,00	
2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Persen	100,00	170.000.000,00			0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat	Laporan	5			**53.931.901,00**	1,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-		53.931.901,00	0,00	0,00	DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	**17**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98,00**	**1.258.962.000,00**		**147.193.150,00**	**98,00**	**43.086.548,00**	**0,00**	**42.100.000,00**	**0,00**	-	**0,00**	189.293.150,00	**0,00**	**11,69**	
2	17	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	Unit	3,00	40.000.000,00			0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional	Unit	1				0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	17	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair	Paket	6	533.500.000,00			0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Jumlah Paket Mebel	Unit	25			19.350.000,00	32,00	43.086.548,00	0	42.100.000,00	0	0	0	61.450.000,00	0	0,00	DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan	Jumlah Pengadaan	Paket	6,00	451.462.000,00			0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	Unit	25											0,00			
2	17	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	Paket	4,00	234.000.000,00			0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau	Paket	3			127.843.150,00	0,00	-						127.843.150,00			DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	**17**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan**	**Persen**	**98,00**	**2.242.000.000,00**		**1.032.520.806,00**	**98,00**	**414.000.000,00**	**0,00**	**174.000.000,00**	**0,00**	**31,81**	**0,00**	1.206.520.806,00	**0,00**	**51,93**	
2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Bulan	72,00	205.000.000,00	12	10.186.190,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	12,00	10.186.190,00	16,67	4,97	
						Jumlah laporan penyediaan jasa	Laporan	60			30.334.616,00	12,00	66.000.000,00	3,00	15.677.880,00	0,00	23,75	0,00	46.012.496,00	0,00	0,00	DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga	Bulan	72,00	2.037.000.000,00	12	274.000.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	12,00	274.000.000,00	16,67	13,45	
						Jumlah laporan penyediaan jasa	Laporan	60			718.000.000,00	12,00	348.000.000,00	3,00	**158.322.120,00**	0,00	33,33	0,00	876.322.120,00	0,00	0,00	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
2	**17**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98,00**	**468.355.932,00**		**202.239.450,00**	**98,00**	**77.610.000,00**	**0,00**	**26.337.000,00**	**0,00**	**33,94**	**0,00**	228.576.450,00	**0,00**	**48,80**	DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	6,00	201.192.528,00	6	26.958.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	6,00	26.958.000,00	100,00	13,40	
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang	Unit	1			61.874.500,00	1,00	42.430.000,00	0	18.150.000,00	0	0	0,00	80.024.500,00	0,00	0,00	DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit	1,00	237.163.404,00	1	31.316.100,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	1,00	31.316.100,00	100,00	13,20	DINAS KOPERASI DAN UMKM
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit	6			67.840.850,00	5,00	27.350.000,00	1,00	8.187.000,00	0	29,93	0,00	76.027.850,00	0,00	0,00	DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Pengadaan	Paket	5,00	30.000.000,00	1	4.500.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	1,00	4.500.000,00	20,00	15,00	DINAS KOPERASI DAN UMKM
						Jumlah peralatan dan mesin	Unit	25,00			9.750.000,00	11,00	7.830.000,00	0	0	0,00	-	0,00	9.750.000,00	0,00	0,00	DINAS KOPERASI DAN UMKM
														Rata-rata Capaian Kinerja		**0,00**	**14,82**			**0,00**	**34,07**	
														Predikat Kinerja		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**PERSENTASE PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN YANG DILAKUKAN**	**PERSEN**	**35,89**	**561.762.500,00**		**61.145.000,00**	**33,09**	-	**0**	**0,00**	0,00	-	**0,00**	**61.145.000,00**	**0,00**	**10,88**	DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	**17**	**03**	**2.01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah**	**Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi**	**Koperasi**	**175,00**	**561.762.500,00**		**61.145.000,00**	**80,00**	-	**0**	**0,00**	0,00	-	**0,00**	61.145.000,00	**0,00**	**10,88**	
2	17	03	2.01	0001	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi	Jumlah koperasi yang sehat kelembagaannya dan meningkat akuntabilitas	Koperasi	150,00	271.762.500,00			0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00		0,00	0,00	
						Jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta	Unit Usaha	400			43.970.000,00		-						43.970.000,00			DINAS KOPERASI DAN UMKM

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
2	17	03	2.01	0002	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kepatuhan koperasi terhadap perundang-undangan	Koperasi	50,00	290.000.000,00			0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00		0,00	0,00	
						Jumlah koperasi yang mematuhi perundang-	Unit Usaha	250			17.175.000,00		-						17.175.000,00			DINAS KOPERASI DAN UMKM
														Rata-rata Capaian Kinerja		**0,00**	-			**0,00**	**10,88**	
														Predikat Kinerja		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP**	**PERSENTASE KOPERASI AKTIF**	**PERSEN**	**47,85**	**540.000.000,00**		**132.000.164,00**	**46,50**	**75.009.081,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	-	**0,00**	**132.000.164,00**	**0,00**	**24,44**	DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	**17**	**04**	**2.01**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaa**	**Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi**	**Persen**	**37,50**	**540.000.000,00**		**132.000.164,00**	**32,69**	**75.009.081,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	-	**0,00**	**132.000.164,00**	**0,00**	**24,44**	DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah koperasi usaha simpan pinjam yang	Koperasi	80,00	540.000.000,00	80	11.455.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	80,00	**11.455.000,00**	100,00	2,12	DINAS KOPERASI DAN UMKM
						Jumlah unit usaha koperasi yang telah	Unit Usaha	400			120.545.164,00	80,00	75.009.081,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	**120.545.164,00**	0,00	0,00	DINAS KOPERASI DAN UMKM
														Rata-rata Capaian Kinerja		**0,00**	-			**0,00**	**24,44**	
														Predikat Kinerja		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPER**	**PERTUMBUHAN JUMLAH ANGGOTA KOPERASI**	**PERSEN**	**0,50**	**2.749.509.778,37**		**800.530.800,00**	**0,36**	-	**0**		0,00	-	**0,00**	**800.530.800,00**	**0,00**	**29,12**	DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	**17**	**05**	**2.01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/**	**Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan**	**Persen**	**60,00**	**2.749.509.778,37**		**800.530.800,00**	**31,80**	-	**0**		0,00	-	**0,00**	**800.530.800,00**	**0,00**	**29,12**	DINAS KOPERASI DAN UMKM
						Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti	**Persen**	**0,13**				**0,11**		**0**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta	Jumlah peserta peningkatan kualitas SDM perkoperasian	Orang	116,00	2.749.509.778,37	50	23.400.600,00	0,00	-	0,00		0,00	-	50,00	**23.400.600,00**	43,10	0,85	DINAS KOPERASI DAN UMKM
						Jumlah SDM yang memahami	Orang	900			777.130.200,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	**777.130.200,00**	0,00	0,00	DINAS KOPERASI DAN UMKM
														Rata-rata Capaian Kinerja		**0,00**	-			**0,00**	**29,12**	
														Predikat Kinerja		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
2	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**PERTUMBUHAN VOLUME**	**PERSEN**	**5,38**	**6.887.108.250,00**		**1.842.535.652,00**	**4,66**	**575.000.129,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	-	**0,00**	**1.842.535.652,00**	**0,00**	**26,75**	DINAS KOPERASI DAN UMKM
						PERSENTASE FASILITASI PENERBITAN SERTIFIKAT	**PERSEN**	**29,54**				**25,00**		**0**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
2	**17**	**06**	**2.01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah**	**Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi**	**Persen**	**1,26**	**6.887.108.250,00**		**1.842.535.652,00**	**0,75**	**575.000.129,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	-	**0,00**	1.842.535.652,00	**0,00**	**26,75**	DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	06	2.01	0009	Pemberdayaan koperasi dan keanggotaan	Jumlah koperasi yang difasilitasi	Koperasi	30,00	6.887.108.250,00	30	90.618.400,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	30,00		100,00	1,32	DINAS KOPERASI DAN UMKM
						Koperasi dengan keanggotaan Daerah	Orang	250			1.751.917.252,00	50,00	575.000.129,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1.751.917.252,00	0,00	0,00	DINAS KOPERASI DAN UMKM
															Rata-Rata Capaian Kinerja	**0,00**	-			**0,00**	**26,75**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
2	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**RASIO PERTUMBUHAN WIRAUSAHA BARU**	**PERSEN**	**26,80**	**2.252.951.625,00**		**850.313.400,00**	**21,00**	**312.784.742,00**	**0**	**120.827.800,00**	**0,00**	-	**0,00**	**971.141.200,00**	**0,00**	**37,74**	DINAS KOPERASI DAN UMKM
						PERSENTASE UKM NON BPR LKM	**PERSEN**	**42,75**				**38,50**		**0**		**0,00**		**0,00**	-	**0,00**		
						PERSENTASE BPR/LKM	**PERSEN**	**100,00**				**100,00**		**0**		**0,00**		**0,00**	-	**0,00**		
2	**17**	**07**	**2.01**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan**	**Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi**	**Persen**	**4,20**	**2.252.951.625,00**		**890.403.800,00**	**3,60**	**312.784.742,00**	**0**	120.827.800,00	**0,00**	-	**0,00**	1.011.231.600,00	**0,00**	**39,52**	DINAS KOPERASI DAN UMKM
						Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas	**Persen**	**26,80**				**7,30**		**0**		**0,00**		**0,00**	-	**0,00**		
2	17	07	2.01	0001	Pendataan Potensi dan Pengembang	Jumlah usaha mikro yang	Pelaku Usaha	20	360.000.000,00	20	58.410.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	20,00	58.410.000,00	100,00	16,23	DINAS KOPERASI DAN UMKM
						Jumlah unit usaha yang produktif , bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses	Unit Usaha	150,00				0,00	-									
2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan	Jumlah usaha mikro yang	Pelaku Usaha	20,00	198.951.625,00	20	240.795.500,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	20,00	240.795.500,00	100,00	121,03	DINAS KOPERASI DAN UMKM
						Jumlah Unit Usaha yang telah melaksanaka	Unit Usaha	90				0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan	Jumlah usaha mikro yang	Pelaku Usaha	0,00	312.000.000,00			0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
						Jumlah usaha mikro yang telah	Unit Usaha	125					-						-			
2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan	Jumlah usaha mikro yang diberikan	Pelaku Usaha	20,00	242.000.000,00				-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
						Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan	Unit Usaha	120			491.000.000,00	150,00	312.784.742,00	0,00	120.827.800,00	0,00	-		611.827.800,00	0,00	0,00	
2	17	07	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah kecamatan yang tersedia kredit ekonomi kerakyatan	Kecamatan	20,00	1.140.000.000,00	20	20.017.500,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	20,00	20.017.500,00	100,00	1,76	DINAS KOPERASI DAN UMKM

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Orang	100			80.180.800,00	0,00	-									DINAS KOPERASI DAN UMKM
															Rata-rata Capaian Kinerja	0,00	-			0,00	37,74	
															Predikat Kinerja	SR	SR			SR	SR	
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN	PERSENTASE USAHA MIKRO DAN	PERSEN	68,50	4.469.702.040,33		1.653.979.379,00	66,50	653.189.096,00	0	114.371.720,00	0,00	46,51	0,00	1.768.351.099,00	0,00	43,80	DINAS KOPERASI DAN UMKM
						PERTUMBUHAN PRODUKTIV	PERSEN	8,20				4,70		0		0,00		0,00		0,00		DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan	Persen	2,70	4.664.854.040,33		1.653.979.379,00	2,15	653.189.096,00	0	114.371.720,00	0,00	46,51	0,00	1.768.351.099,00	0,00	41,97	DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	08	2.01	0006	Produksi dan pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia,	Jumlah promosi dan pemasaran produk-produk	Kali	7,00	4.274.550.040,33	7	30.201.850,00	0,00	-	0,00		0,00	-	7,00		100,00	0,71	DINAS KOPERASI DAN UMKM
						Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan	Unit Usaha	150,00			1.253.832.029,00	30	653.189.096,00	0,00	114.371.720,00	0,00	46,51	0,00	1.368.203.749,00	0,00	0,00	DINAS KOPERASI DAN UMKM
					Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (DAK	Jumlah peserta pelatihan Kop dan	Orang	116,00	390.304.000,00	116	369.945.500,00	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00		0,00	0,00	DINAS KOPERASI DAN UMKM
																0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
															Rata-rata Capaian Kinerja	0,00	-			0,00	37,00	
															Predikat Kinerja	SR	SR			SR	SR	
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				95.972.904.622,25		8.229.167.421,00		10.879.194.191,00		5.378.227.728,00	7,14	38,69	0,00	13.607.395.149,00	74,41	30,12	Dinas PM & PTSP
2	18				DINAS PENANAMAN MODALDAN PTSP				95.972.904.622,25		8.229.167.421,00		10.879.194.191,00		5.378.227.728,00	7,14	38,69	0,00	13.607.395.149,00	74,41	30,12	Dinas PM & PTSP
						HASIL PENILAIAN AKUNTABILITAS KINERJA OPD OLEH INSPEKTORAT KOTA	Nilai	80,00-89,00		72,95		79,00-79,99										Dinas PM & PTSP
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN	%	98,00	87.705.301.212,00	90,00	7.585.472.821,00	98,00	9.869.865.455,00		5.263.887.728,00	35,71	53	125,00	12.849.360.549,00	127,55	10,30	Dinas PM & PTSP
2	18	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat D	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	%	98,00	410.000.000,00	80,00	0,00	98,00	23.248.884,00	0,00	0,00	0,00	0	80,00	-	81,63	0,00	Dinas PM & PTSP
2	18	01	2.01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10,00	80.000.000,00													

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
2	18	01	2.01	0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Dokumen	5,00	60.000.000,00													
2	18	01	2.01	0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Dokumen	5,00	60.000.000,00													
2	18	01	2.01	0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Laporan	15,00	95.000.000,00	3,00	0,00	3,00	23.248.884,00	0,00	0,00	0,00	0	6,00	-	40,00	0,00	Dinas PM & PTSP
2	18	01	2.01	0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi	Laporan	5,00	115.000.000,00												0,00	
2	**18**	**01**	**2.02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD Yang**	**%**	**100,00**	**75.933.901.212,00**	**80,00**	**6.388.060.864,00**	**100,00**	**7.821.612.191,00**	**20,00**	**4.983.887.728,00**	**0,00**	**64**	**99,00**	**11.371.948.592,00**	**99,00**	**10,13**	**Dinas PM & PTSP**
2	18	01	2.02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Orang/Bulan	360,00	75.096.001.212,00	66,00	6.337.460.864,00	72,00	7.751.452.191,00	66,00	0,00	181,94	0	197,00	6.337.460.864,00	54,72	8,44	Dinas PM & PTSP
2	18	01	2.02	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Ve	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Ve	Dokumen	5,00	670.400.000,00	1,00	50.600.000,00	1,00	70.160.000,00	0,00	27.800.000,00	0,00	40	1,00	78.400.000,00	20,00	7,55	Dinas PM & PTSP
2	18	01	2.02	0005	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	Dokumen	6,00	72.500.000,00													
2	18	01	2.02	0007	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan	12	95.000.000,00													
2	**18**	**01**	**2.05**		**Kegiatan Administrasi Kepegawai**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber**	**%**	**100,00**	**300.000.000,00**													
2	18	01	2.05	0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	Orang	72,00	300.000.000,00													
2	**18**	**01**	**2.06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional**	**%**	**98,00**	**3.508.066.677,00**	**85,00**	**205.504.147,00**	**98,00**	**391.676.409,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**28,50**	**205.504.147,00**	**181,11**	**5,86**	**Dinas PM & PTSP**
2	18	01	2.06	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener	Paket	6,00	13.000.000,00													
2	18	01	2.06	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan	Paket	6,00	1.259.999.214,00	1,00	88.638.100,00	1,00	85.849.764,00	0,00	0,00	0,00	0	1,00	88.638.100,00	16,67	7,03	Dinas PM & PTSP

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
2	18	01	2.06	0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan	Jumlah Paket Peralatan	Paket	6,00	134.567.463,00	1,00	9.609.000,00	1,00	14.991.946,00	0,00	0,00	0,00	0	1,00	1,00	16,67	0,00	Dinas PM & PTSP
2	18	01	2.06	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan	Jumlah Paket Bahan	Paket	5,00	71.500.000,00													
2	18	01	2.06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	6,00	1.260.000.000,00	1,00	43.290.000,00	1	85.726.826,00	0,00	0,00	0,00	0	1,00	43.290.000,00	16,67	3,44	Dinas PM & PTSP
2	18	01	2.06	0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	Dokumen	6,00	48.000.000,00	1,00	6.900.000,00	1	4.999.891,00	0,00	0,00	0,00	0	1,00	6.900.000,00	16,67	14,38	Dinas PM & PTSP
2	18	01	2.06	0008	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan	Jumlah Laporan Fasilitasi	Laporan	5,00	121.000.000,00	1,00	15.190.000,00	1,00	19.990.000,00	0,00	0,00	100,00	0	50,50	15.190.000,00	1.010,00	12,55	Dinas PM & PTSP
2	18	01	2.06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Laporan	5,00	600.000.000,00	1,00	41.877.047,00	1,00	180.117.982,00	0,00	0,00	0,00	0	0,50	41.877.047,00	10,00	6,98	Dinas PM & PTSP
2	**18**	**01**	**2.07**		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Pemenuhan kebutuhan Inventaris**	**%**	**100,00**	**856.000.000,00**	**96,00**	**139.000.000,00**	**98,00**	**713.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10,20**	**0**	**106,00**	139.000.000,00	**106,00**	**16,24**	**Dinas PM & PTSP**
2	18	01	2.07	0005	Sub Kegiatan Pengadaan	Jumlah Paket Mebel	Unit	5,00	92.500.000,00												0,00	
2	18	01	2.07	0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	Unit	70,00	590.500.000,00	14,00	139.000.000,00	14,00	713.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0	14,00	139.000.000,00	20,00	23,54	Dinas PM & PTSP
2	18	01	2.07	0010	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Unit	6,00	83.000.000,00													
2	18	01	2.07	0011	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit	3,00	90.000.000,00													
2	**18**	**01**	**2.08**		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**Pemenuhan Jasa Penunjang kebutuhan OPD**	**%**	**98,00**	**4.936.250.000,00**	**90,00**	**799.602.496,00**	**98,00**	**771.000.000,00**	**0,00**	**280.000.000,00**	**40,82**	**36**	**65,00**	1.079.602.496,00	**66,33**	**19,08**	**Dinas PM & PTSP**
2	18	01	2.08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Laporan	5,00	1.170.000.000,00	1,00	161.602.496,00	1,00	171.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0	1,00	161.602.496,00	20,00	13,81	Dinas PM & PTSP
2	18	01	2.08	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Laporan	5,00	3.766.250.000,00	1,00	638.000.000,00	1,00	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0	1,00	638.000.000,00	20,00	16,94	Dinas PM & PTSP
2	**18**	**01**	**2.09**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**98,00**	**1.761.083.323,00**	**80,00**	**53.305.314,00**	**98,00**	**149.327.971,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**80,00**	53.305.314,00	**81,63**	**3,03**	**Dinas PM & PTSP**
2	18	01	2.09	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Unit/Tahun	25,00	253.532.088,00	1,00	25.562.000,00	5,00	33.527.971,00	0,00	0,00	0,00	0	1,00	25.562.000,00	4,00	10,08	Dinas PM & PTSP

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
2	18	01	2.09	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dimanfaat	Unit/Tahun	14	1.154.701.235,00	14,00	8.418.314,00	14	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0	14,00	8.418.314,00	100,00	0,73	Dinas PM & PTSP
2	18	01	2.09	0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin	Unit	25,00	217.850.000,00	5,00	19.325.000,00	5,00	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0	5,00	19.325.000,00	83,33	8,87	Dinas PM & PTSP
2	18	01	2.09	0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit	6,00	135.000.000,00													
						PERTUMBUHAN NILAI INVESTASI				**0,49**		**17,49**										
						PERTUMBUHAN NILAI INVESTASI (PMA)				**0,09**		**6,55**										
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Jumlah/Nilai Investasi PMA**	**Dolar ($)**	**##########**	**580.000.000,00**	**##########**	0,00	**########**	**70.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**1**	**0,00**	**11,54**	-	**Dinas PM & PTSP**
						Jumlah/Nilai Investasi PMDN	**ta Rupiah (Rp**	**2.445.964.76**		**##########**		**########**		**0,00**		**0**			**0,00**	**-**		**Dinas PM & PTSP**
						Rasio Daya Serap Tenaga	**ang/Perusaha**	**10,35**		**16,05**		**9,85**										
2	**18**	**02**	**2.02**		**Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/**	**Persentase Peningkatan Potensi Investasi Terpantau**	**%**	**100,00**	**580.000.000,00**	**0,60**	0,00	**100,00**	**70.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-**	**0**	17.456.000,00	**-**	**-**	**Dinas PM & PTSP**
2	18	02	2.02	0004	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha	Dokumen	1,00	580.000.000,00	0,00	0,00	1,00	70.000.000,00	0,00	0,00	-	-	0	0,00	-	-	Dinas PM & PTSP
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMA**	**Persentase Promosi Penanaman**	**%**	**100,00**	**834.350.000,00**	**100,00**	**17.456.000,00**	**100,00**	**100.086.784,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-**	**100**	17.456.000,00	**100**	**2,09**	**Dinas PM & PTSP**
2	**18**	**03**	**2.01**		**Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi**	**Promosi Investasi Daerah**	**%**	**100,00**	**834.350.000,00**	**100,00**	**17.456.000,00**	**100,00**	**100.086.784,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-**	**100**	17.456.000,00	**100**	**2,09**	**Dinas PM & PTSP**
2	18	03	2.01	0002	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman	Dokumen	5,00	834.350.000,00	1,00	17.456.000,00	1	100.086.784,00		0,00	0	-	1	17.456.000,00	20	2,09	Dinas PM & PTSP
						IKM Bidang Perizinan		**%**		**0,91**		**0,87**										
						Persentase Retribusi Perizinan Terhadap		**%**														
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMA**	**IKM BIDANG PERIZINAN**	**Angka**	**87,20**	**4.000.000.000,00**	**0,91**	**334.962.600,00**	**0,87**	**450.999.952,00**		**114.340.000,00**	**0,00**	**25,35**	**0,455**	**449.302.600,00**	**0,52**	**11,23**	**Dinas PM & PTSP**
2	**18**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang**	**Ketepatan Waktu Pemenuhan Pelayanan Perizinan**	**Hari**	**14,00**	**4.000.000.000,00**	**14,00**	**334.962.600,00**	**14**	**450.999.952,00**	**0,00**	**114.340.000,00**	**100**	**25,35**	**14**	**449.302.600,00**	**100**	**11,23**	**Dinas PM & PTSP**

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
2	18	04	2.01	0006	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan	Pelaku Usaha	2.500,00	1.700.000.000,00	26,74	179.500.000,00	500,00	276.000.000,00	0,00	85.000.000,00	2	30,80	38,404	264.500.000,00	1,54	15,56	Dinas PM & PTSP
2	18	04	2.01	0008	Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha	Kegiatan Usah	2.500,00	2.300.000.000,00	64,00	155.462.600,00	500,00	174.999.952,00	0,00	29.340.000,00	0	16,77	64	184.802.600,00	3	8,03	Dinas PM & PTSP
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN**	**KENAIKAN/ PENURUNAN NILAI REALISASI PMDN**	**%**	**23,69**	**2.218.253.410,25**	**0,49**	**291.276.000,00**	**0,22**	**388.242.000,00**		**0,00**	**0**	**-**	**45,00**	**291.276.000,00**	**45**	**13,13**	**Dinas PM & PTSP**
2	**18**	**05**	**2.01**		**Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi**	**Persentase Pengendalian Nilai Investasi PMDN**	**%**	**100,00**	**2.218.253.410,25**	**80,00**	**291.276.000,00**	**100,00**	**388.242.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-**	**45,00**	**291.276.000,00**	**45,00**	**13,13**	**Dinas PM & PTSP**
2	18	05	2.01	0004	Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam	Kegiatan Usaha	2.500,00	328.532.388,85			500,00	58.236.000,00	0,00	0,00							Dinas PM & PTSP
2	18	05	2.01	0005	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha (DAK Non Fisik)	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis	Pelaku Usaha	2.500,00	1.232.656.243,71	240,00	277.776.000,00	500,00	213.534.000,00	0,00	0,00	0	-	120	277.776.000,00	4,80	22,53	Dinas PM & PTSP
2	18	05	2.01	0006	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal (DAK Non Fisik)	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku	Kegiatan Usaha	2.500,00	657.064.777,69	15,00	13.500.000,00	500,00	116.472.000,00	0,00	0,00	0	-	15	13.500.000,00	0,60	2,05	Dinas PM & PTSP
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI**	**Persentase Penyajian Data Penanaman Modal**	**%**	**85,00**														

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
2	**18**	**06**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi**	**Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan Secara Terpadu**	**%**	**85,00**															
2	18	06	2.01	0002	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara	Dokumen	5,00															
														Rata-rata Capaian Kinerja		**7,14**	**38,69**			**74,41**	**30,12**		
														Predikat Kinerja		**SR**	**SR**			**S**	**SR**		
2	**19**				**URUSAN PEMERITANTAH DAERAH KEWENANGAN**				**67.120.225.778,00**		**28.706.401.323,00**		**13.900.773.180,00**		**4.985.477.948,00**	**0,00**	**4,70**	**0,00**	**4.985.479.765,00**	**0,00**	**50,20**	DISPORA
2	**19**				**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**67.120.225.778,00**		**28.706.401.323,00**		**13.900.773.180,00**		**4.985.477.948,00**	**0,00**	**4,70**		**4.985.479.765,00**	**0,00**	**50,20**	
2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTA**	**PERSEN**	**98,00**	**27.140.363.417,00**	**86,00**	**10.637.253.682,00**	**98,00**	**4.337.135.804,00**	**25,00**	**1.670.057.948,00**	**25,51**	**38,51**	**25,00**	**1.670.059.765,00**	**25,51**	**45,35**	DISPORA
2	**19**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi**	**Persen**	**100,00**	**206.300.000,00**	**100,00**	**74.470.500,00**	**100,00**	**38.991.295,00**	**0,00**	**7.153.000,00**	**0,00**	**18,35**	**0,00**	**7.154.817,00**	**0,00**	**39,57**	DISPORA
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Jumlah	3,00	206.300.000,00	3,00	74.470.500,00		38.991.295,00	0,00	7.153.000,00		18,35	3,00	7.154.817,00	100,00	39,57	DISPORA
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	45,00		7,00		7,00				42,86		10,00	1.817,00	22,22		
2	**19**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang**	**Persen**	**100,00**	**21.754.546.692,00**	**100,00**	**8.637.642.142,00**	**100,00**	**3.514.171.378,00**	**25,00**	**1.266.064.507,00**	**25,00**	**36,03**	**25,00**	**1.266.066.324,00**	**25,00**	**45,52**	DISPORA
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan	Kali	14,00	21.309.246.692,00	14,00	8.382.994.092,00		3.403.986.330,00		1.220.554.507,00		35,86	14,00	1.220.556.324,00	100,00	45,07	DISPORA
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Orang/Bulan	28,00		28,00		28,00		28,00		100,00		28,00	1.817,00	100,00		DISPORA
2	19	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dispora yang	Bulan	12,00	445.300.000,00	12,00	254.648.050,00		110.185.048,00		45.510.000,00		41,30	12,00	45.511.817,00	100,00	67,41	DISPORA
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Dokumen	60,00		12,00		12,00				50,00		18,00	1.817,00	30,00		DISPORA
2	**19**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat**	**Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber**	**Persen**	**80,00**	**163.500.000,00**		**0,00**											DISPORA
2	19	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Paket Pakaian	Paket	4,00	129.000.000,00													DISPORA

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
2	19	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	Orang	28,00	34.500.000,00													DISPORA
2	**19**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional**	**Persen**	**98,00**	**804.866.725,00**	**98,00**	**190.344.900,00**	**98,00**	**120.790.166,00**	**25,00**	**52.103.941,00**	**51,02**	**43,14**	**50,00**	**242.448.841,00**	**51,02**	**30,12**	DISPORA
2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Paket	1,00	130.000.000,00	1,00	42.119.950,00		43.695.935,00	0,00	37.568.941,00		85,98	1,00	**79.688.891,00**	100,00	61,30	DISPORA
						Jumlah Paket Peralatan dan	Paket	5,00		1,00		1,00		0,00		75,00		1,75		35,00		DISPORA
2	19	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah	Paket	1,00	77.379.172,00	1,00	18.130.950,00		0,00	0,00	-			1,00	18.130.950,00	100,00	23,43	DISPORA
						Jumlah Paket Peralatan Rumah	Paket	5,00		1,00								1,00		20,00		DISPORA
2	19	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan	Persen	82,00	54.500.000,00	82,00	20.400.000,00		10.500.000,00	0,00	7.285.000,00		69,38	82,00	27.685.000,00	100,00	50,80	DISPORA
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Paket	5,00		1,00		1,00				50,00		1,50		30,00		DISPORA
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakkan dan	Paket	1,00	70.987.553,00	1,00	14.487.000,00		4.285.881,00	0,00	1.750.000,00		40,83	1,00	16.237.000,00	100,00	22,87	DISPORA
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	5,00		1,00		1,00				50,00		1,50		30,00		DISPORA
2	19	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumah Bahan Bacaan Kantor dan	Paket	1,00	42.500.000,00	1,00	17.250.000,00		4.500.000,00	0,00	2.250.000,00		50,00	1,00	19.500.000,00	100,00	45,88	DISPORA
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Dokumen	5,00		1,00		1,00				0,00		1,00		20,00		DISPORA
2	19	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan	Persen	100,00	64.500.000,00	83,00	28.725.000,00		4.068.059,00	0,00	3.250.000,00		79,89	83,00	31.975.000,00	83,00	49,57	DISPORA
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	Laporan	5,00		1,00		1,00				0,00		1,00		20,00		DISPORA
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Peralatan Pelaksanaan Perjalanan	Persen	100,00	365.000.000,00	0,00	49.232.000,00		53.740.291,00	0,00	-		-	0,00	49.232.000,00	0,00	13,49	DISPORA
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Laporan	5,00		0,00		1,00				0,00		0,00		0,00		DISPORA
2	**19**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Pemenuhan Kabutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98,00**	**338.500.000,00**	**70,00**	**62.520.000,00**	**98,00**	**61.053.965,00**	**0,00**	**28.960.000,00**	**0,00**	**47,43**	**0,00**	91.480.000,00	**0,00**	**27,03**	DISPORA
2	19	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan	Paket	1,00	248.500.000,00	1,00	41.520.000,00			0,00	-			1,00	41.520.000,00	100,00	16,71	DISPORA
						Jumlah Paket Mebel	Unit	5,00		1,00								1,00		20,00		DISPORA
2	19	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana	Paket	1,00		1,00			38.093.965,00	0,00	6.000.000,00		15,75	1,00	6.000.000,00	100,00	#DIV/0!	DISPORA

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
					Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit	5,00		0,00		1,00				25,00		0,25		5,00		DISPORA
2	19	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana	Paket	1,00	90.000.000,00	1,00	21.000.000,00		22.960.000,00	0,00	22.960.000,00		100,00	1,00	43.960.000,00	100,00	48,84	DISPORA
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit	5,00		0,00		1,00				100,00		1,00		20,00		DISPORA
2	**19**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan**	**Persen**	**100,00**	**3.235.250.000,00**	**100,00**	**1.544.247.850,00**	**100,00**	**456.000.000,00**	**25,00**	**218.000.000,00**	**95,00**	**47,81**	**95,00**	1.762.247.850,00	**95,00**	**54,47**	DISPORA
2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga	Bulan	12,00	3.235.250.000,00	12,00	1.544.247.850,00		456.000.000,00		218.000.000,00		47,81	12,00	1.762.247.850,00	100,00	54,47	DISPORA
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	5,00		1,00		1,00		0,25		70,00		1,70		34,00		DISPORA
2	**19**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98,00**	**637.400.000,00**	**98,00**	**128.028.290,00**	**98,00**	**146.129.000,00**	**0,00**	**97.776.500,00**	**0,00**	**66,91**	**0,00**	225.804.790,00	**0,00**	**35,43**	DISPORA
2	19	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas	Unit	1,00	216.000.000,00	1,00	68.741.150,00		42.430.000,00	0,00	17.817.500,00		41,99	1,00	86.558.650,00	100,00	40,07	DISPORA
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Unit	6,00		1,00		1,00		0,00		25,00		1,25		20,83		DISPORA
2	19	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Unit	1,00	12.000.000,00	0,00	2.008.140,00		2.000.000,00	0,00	-		-	0,00	2.008.140,00	0,00	16,73	DISPORA
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	5,00		1,00		1,00		0,00		100,00		2,00		40,00		DISPORA
2	19	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang	Unit	1,00	409.400.000,00	1,00	57.279.000,00		101.699.000,00	0,00	79.959.000,00		78,62	1,00	137.238.000,00	100,00	33,52	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan	Unit	24,00		1,00		4,00		0,00		0,00		1,00		4,17		
															Rata-Rata Capaian Kinerja	**25,51**	**38,51**			**25,51**	**45,35**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**PERSENTASE ORGANISASI PEMUDA**	**PERSEN**	**100,00**	**4.619.631.227,00**	**73,00**	**1.864.701.632,00**	**100,00**	**249.111.151,00**	**0,00**	**1.990.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**249.111.151,00**	**0,00**	**40,36**	DISPORA
						TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM KEGIATAN	**PERSEN**	**3,99**		**3,54**		**3,77**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
2	**19**	**02**	**2.01**		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan K...**	**Penyelenggaraan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha M...**	**PERSEN**	**100,00**	**1.540.000.000,00**	**75,00**	**432.819.500,00**	**100,00**	**49.111.151,00**	**0,00**	**1.990.000,00**	**0,00**	**0,80**	**0,00**	**1.866.691.632,00**	**0,00**	**40,41**	DISPORA
2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Pembinaan dan Seleksi Pemuda Pelopor, Pertukaran	Orang	20,00	225.000.000,00	20,00	432.819.500,00		27.154.159,00	0,00	1.990.000,00	0,00		0,00		0,00		
						Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh	Orang	100,00		20,00		20,00				100,00	4,05	100,00	**434.809.500,00**	100,00		
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Kompetensi Kerja dan Berwirausaha Pemuda	Orang	40,00	165.000.000,00	0,00	0,00		21.956.992,00		-		7,33	20,00	**434.809.500,00**	100,00	193,25	DISPORA
						Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Orang	150,00				30,00				0,00		20,00		20,00		
2	19	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh	Orang	150,00	500.000.000,00								-	0,00		0,00	0,00	DISPORA
2	19	02	2.01	04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi	Orang	300,00	650.000.000,00							0,00		0,00		0,00		
2	**19**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah**	**Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaa**	**Persen**	**100,00**	**3.079.631.227,00**	**100,00**	**1.431.882.132,00**	**100,00**	**200.000.000,00**	**0,00**	**-**			**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	DISPORA
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Seleksi Calon Paskibra Tingkat	Orang	80,00	3.079.631.227,00	80,00	1.431.882.132,00		200.000.000,00	0,00	-			0,00	-	0,00	0,00	DISPORA
						Mental dan Motivasi di Kalangan Atlit Kota	Orang	240,00		0,00						25,00	-	25,00	**1.431.882.132,00**	25,00		

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Mental dan Motivasi di Kalangan Pelatih Kota Bandar	Orang	120,00		0,00							-	80,00	1.431.882.132,00	100,00	46,50	
						Keimanan dan Ketaqwaan	Orang	250,00		0,00								0,00		0,00		
						Keimanan dan Ketaqwaan untuk	Orang	120,00		0,00								0,00		0,00		
						Pendataan Kewirausahaan Muda di 20	Orang/ Kecamatan	120,00		0,00								0,00		0,00		
						Pendataan Organisasi Pemuda di 20	Kecamatan	120,00		0,00								0,00		0,00		
						Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan	Dokumen	5,00		1,00		1,00		0,00				0,00		0,00		
															Rata-Rata Capaian Kinerja	**0,00**	**0,80**			**0,00**	**40,41**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**CAKUPAN PEMBINAAN**	**PERSEN**	**100,00**	**35.360.231.134,00**	**100,00**	**14.204.446.009,00**	**100,00**	**8.233.026.225,00**		**2.745.930.000,00**	**75,00**	**33,35**	**75,00**	**16.950.376.009,00**	**75,00**	**47,94**	DISPORA
						PENINGKATAN PELATIH YANG BERSERTIFI	**PERSEN**	**100,00**		**0,00**		**87,03**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		
						SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA YANG	**PERSEN**	**100,00**		**50,00**		**66,67**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		
						PENINGKATAN	**JUMLAH**	**10,00**		**10,00**		**10,00**		**2,00**		**20,00**		**2,00**		**20,00**		DISPORA
2	**19**	**03**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi**	**Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang**	**Persen**	**100,00**	**155.000.000,00**	**33,00**	**5.800.000,00**		0,00					**33,00**	5.800.000,00	**33,00**	**3,74**	DISPORA
2	19	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Orang	100,00	155.000.000,00	10,00	5.800.000,00		0,00					10,00	5.800.000,00	10,00	3,74	
2	**19**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/**	**Adanya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah**	**Persen**	**100,00**	**4.958.960.600,00**	**33,00**	**707.369.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	-	**0,00**	-	**0,00**	707.369.000,00	**0,00**	**14,26**	DISPORA
2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Penyelenggaraan Olahraga dan Kompetisi	Orang	1.000,00	2.718.960.600,00	1.000,00	707.369.000,00		0,00	0,00	-		-	1.000,00	707.369.000,00	100,00	26,02	
					Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single	Dokumen	5,00		1,00		1,00				0,00		1,00		20,00		

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Open Tournament Bola Voly Wali	Grup	1.000,00	2.240.000.000,00	0,00	0,00			0,00				0,00	-	0,00	0,00	DISPORA
						Penyelenggaraan Kejuaraan	Persen	100,00		0,00								0,00		0,00		
						Penyelenggaraan Kejuaraan Cabang	Persen	100,00		0,00								0,00		0,00		
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan	Dokumen	5,00		0,00								**0,00**		0,00		
2	**19**	**03**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat**	**Persen**	**98,00**	**3.600.000.000,00**	**0,00**	**0,00**											
2	19	03	2.03	01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang	Orang	200,00	3.200.000.000,00													DISPORA
2	19	03	2.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Pelatih	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Dokumen	5,00	400.000.000,00													
2	**19**	**03**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi**	**Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan**	**Persen**	**100,00**	**21.009.902.800,00**	**100,00**	**12.678.560.000,00**	**100,00**	**7.407.731.541,00**	**0,00**	**2.468.251.000,00**	**50,00**	**33,32**	**150,00**	15.146.811.000,00	**150,00**	**72,09**	DISPORA
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Kepalahragaa	Jumlah Dokumen Hasil Pengembang	Dokumen	5,00	21.009.902.800,00	1,00	12.678.560.000,00	1,00	7.407.731.541,00	0,00	2.468.251.000,00	50,00	33,32	1,50	15.146.811.000,00	30,00	72,09	
2	**19**	**03**	**2.05**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Adanya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga**	**Persen**	**100,00**	**5.636.367.734,00**	**80,00**	**812.717.009,00**	**100,00**	**825.294.684,00**	**0,25**	**277.679.000,00**	0,75	33,65	**0,75**	1.090.396.009,00	**0,75**	**19,35**	
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Penyelenggaraan Cup Pers	Orang	1.000,00	4.855.953.684,00	0,00	699.282.250,00		688.627.463,00		274.923.000,00		39,92	0,00	974.205.250,00	0,00	20,06	
						Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Rekreasi di Kecamatan	Persen	100,00		0,00								0,00		0,00		
						Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Dalam Rangka HUT	Persen	100,00		0,00								0,00		0,00		
						Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Dalam	Persen	100,00		0,00								0,00		0,00		DISPORA
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan	Dokumen	5,00		1,00		1,00		0,25		75,00		1,75		35,00		
2	19	03	2.05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Layak	Paket	1,00	780.414.050,00	1,00	113.434.759,00		136.667.221,00	0,00	2.756.000,00		2,02	1,00	116.190.759,00	100,00	14,89	DISPORA
						Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Unit	5,00		1,00		1,00				50,00		1,50		30,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja																**23,75**	**33,35**			**23,75**	**47,94**	
Predikat Kinerja																**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUK**	**PERSENTASE PEMBINAAN ORGANISASI**	**PERSEN**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**2.000.000.000,00**	**100,00**	**1.081.500.000,00**	**0,00**	**567.500.000,00**	**50,00**	**52,47**	**75,00**	**2.567.500.000,00**	**75,00**	0,00	DISPORA
2	**19**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi**	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan**	**Persen**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**2.000.000.000,00**	**100,00**	**1.081.500.000,00**	**0,00**	**567.500.000,00**	50,00	**52,47**	**75,00**	**2.567.500.000,00**	**75,00**	0,00	DISPORA
2	19	04	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat	Organisasi	5,00		1,00	2.000.000.000,00	1,00	1.081.500.000,00	0,00	567.500.000,00	50,00	52,47	1,50	**2.567.500.000,00**	30,00	0,00	
															Rata-Rata Capaian Kinerja	**50,00**	**52,47**			**75,00**	**0,00**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**0,00**	
2	**20**				**URUSAN PEMERITANTAH BIDANG STATISTIK**			**Ada**	**2.363.664.702,34**		**417.362.000,00**		**181.598.645,00**		**43.706.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**461.068.700,00**	**0,00**	0,00	KOMINFO
2	**20**				**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			**Ada**	**2.363.664.702,34**		**417.362.000,00**		**181.598.645,00**		**43.706.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**461.068.700,00**	1,00	15,91	
					Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	**Data dan Informasi Statistik Daerah yang Tersusun dengan Baik**	ADA	ADA	**2.363.664.702**	ada	**417.362.000,00**	ADA	**181.598.645,00**		43.706.700,00	**0,00**	**100,0**	**0,00**	**461.068.700,00**	**0,00**	**25,34**	KOMINFO
2	20	02	2.01		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup**	**pengembangan dan implementasi sistem informasi**	ADA	ADA	**2.363.664.702**	ADA	**417.362.000,00**	ADA	**181.598.645,00**		43.706.700,00	0,00	**0,0**	0,00	**461.068.700,00**	0,00	**17,66**	KOMINFO
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan	Dokumen	5,00	680.191.281	1,00	79.050.000,00					0,00	0,0	1,00	79.050.000,00	20,00	11,62	
						Terlaksanaanya evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di	1	TAHUN														KOMINFO
2	20	02	2.01	02	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu	Orang	100,00	340.095.641	25,00	75.335.000,00	25,00	15.000.000,00	0,25		0,00	0,0	25,25	75.335.000,00	25,25	22,15	KOMINFO
						Tersedianya Literasi Data	1	TAHUN														KOMINFO
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral	Dokumen	5,00	1.190.334.742	1,50	242.252.000,00	1,00	106.598.645,00	0,25	43.706.700,00	0,00	0,0	1,75	285.958.700,00	35,00	20,35	
						Tersedianya	1	TAHUN														KOMINFO
2	20	02	2.01	05	Pengembangan	Jumlah Infrastruktur	Unit	1,00	153.043.038	1,00	20.725.000,00	1,00	60.000.000,00	0,25		0,00	-	1,25	20.725.000,00	125,00	13,54	
						Tersedianya Pembangunan	1	TAHUN														
															Rata-rata Capaian Kinerja	**0,00**	**0,00**			**17,66**	**15,91**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
2	**21**				**URUSAN PEMERITANTAH BIDANG PERSANDIAN**				**8.623.074.035,32**	**60,00**	**1.256.642.499,00**	**95,00**	**167.633.225,00**	**15,00**	**7.460.750,00**	**15,79**	**0,00**	**60,00**	**1.264.103.249,00**	**63,16**	**14,57**	KOMINFO
2	**21**				**Dinas Komunikasi dan Informatika**				**8.623.074.035,32**	**60,00**	**1.256.642.499,00**	**95,00**	**167.633.225,00**	**15,00**	**7.460.750,00**	**15,79**	**0,00**	**60,00**	**1.264.103.249,00**	**63,16**	**14,57**	
					Program Penyelenggaraan Persandian Untuk	**Presentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara**	**95**	**%**	**8.623.074.035**	60,00	**1.256.642.499,00**	**95,00**	**167.633.225,00**	**15,00**	7.460.750,00	**15,79**	**0,0**	**60,00**	**1.264.103.249,00**	**63,16**	**16,52**	KOMINFO

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
					Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	**Persentase Perangkat daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi**	**95**	**%**	**8.623.074.035**	60,00	**1.256.642.499,00**		**167.633.225,00**	0,25	7.460.750,00	**0,00**	**0,0**	**60,00**	**1.264.103.249,00**	**63,16**	**14,57**	KOMINFO
					Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Dokumen	5,00	374.105.205	1,50	70.777.987,00	1,00	69.996.679,00	0,25	3.505.550,00	0,00	0,0	1,75	74.283.537,00	35,00	18,92	KOMINFO
						Tersedianya Pembinaan dan Pengawasan	1	TAHUN														KOMINFO
					Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	5,00	7.059.912.848	1,50	931.080.512,00	1,00	37.641.601,00	0,25	0,00	0,00	0,0	1,75	931.080.512,00	35,00	13,19	
						Terlaksanaanya Pengembangan dan Pengelolaan	1	TAHUN														KOMINFO
					Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan	Perangkat Daerah	1,00	1.189.055.983	1,00	254.784.000,00	1,00	59.994.945,00	0,25	3.955.200,00	0,00	-	1,25	258.739.200,00	125,00	21,43	
						Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan	1	TAHUN														KOMINFO
															Rata-Rata Capaian Kinerja	**13,00**	**0,00**			63,16	16,52	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			S	SR	
2	**22**				**URUSAN PEMERITANTAH BIDANG KEBUDAYAAN**				**10.692.881.709,00**		**2.116.593.439,00**		**1.898.899.408,00**		**95.600.000,00**		**5,03**		**2.212.193.439,00**		**19,79**	**Dinas Pendidikan**
2	**22**				**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**				**10.692.881.709,00**		**2.116.593.439,00**		**1.898.899.408,00**		**95.600.000,00**		**5,03**		**2.212.193.439,00**		**19,79**	
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**JUMLAH KARYA BUDAYA YANG DIREVITALISASI DAN**	**JUMLAH**	**100,00**	**5.945.292.303,00**	**34,00**	**1.298.578.200,00**	**83,00**	**699.999.256,00**	**0,00**	**95.600.000,00**	**0,00**	**13,66**	**34,00**	**1.394.178.200,00**	34,00	21,84	Dinas Pendidikan
2	**22**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam**	**Dilaksanakannya Pentas Seni Pengembangan dan Pembinaan**	**Kegiatan**	**5,00**	**5.945.292.303,00**	**4,00**	**1.298.578.200,00**	**5,00**	**699.999.256,00**	**0,00**	**95.600.000,00**	**0,00**	**13,66**	**4,00**	**1.394.178.200,00**	80,00	21,84	Dinas Pendidikan
2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang	Objek	5,00	5.945.292.303,00	5,00	1.298.578.200,00	4,00	699.999.256,00	0,00	95.600.000,00	3,41	13,66	5,00	1.394.178.200,00	100,00	21,84	Dinas Pendidikan
															Rata-Rata Capaian Kinerja	**0,00**	**13,66**			**34,00**	**21,84**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
2	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISION**	**JUMLAH KESENIAN YANG DI LESTARIKAN**	**JUMLAH**	**5,00**	**4.095.026.281,00**	**2,00**	**774.085.739,00**	**5,00**	**1.123.900.243,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	**2,00**	**774.085.739,00**	40,00	18,90	Dinas Pendidikan

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
2	**22**	**03**	**2.01**		**Pembinaan Kesenian yang**	**Jumlah Kesenian yang**	**Kegiatan**	**6,00**	**4.095.026.281,00**	**1,00**	**774.085.739,00**	**1,00**	**1.123.900.243,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**1,00**	**774.085.739,00**	16,67	18,90	Dinas Pendidikan
					Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Yang Pernah Terlibat Sebagai**	**Persen**	**0,95**		**0,00**		**0,92**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	0,00		
2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan	Jumlah Pengadaan Alat Musik	Set	6,00	680.191.281,00	0,00	74.085.739,00		75.000.243,00	0,00	0,00		-	0,00	74.085.739,00	0,00	10,89	Dinas Pendidikan
					Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat	Orang	25,00		10,00		5,00		0,00		0,00		10,00	0,00	40,00		
2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional	Lembaga	15,00	3.414.835.000,00	2,00	700.000.000,00	1,00	1.048.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-	2,00	700.000.000,00	13,33	20,50	Dinas Pendidikan
															Rata-Rata Capaian Kinerja	-	-			**40,00**	**18,90**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
2	**22**	**04**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**JUMLAH SEJARAH YANG DILAKUKAN**	**KEGIATAN**	**6,00**	**652.563.125,00**	**2,00**	**43.929.500,00**	**1,00**	**74.999.909,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**2,00**	**43.929.500,00**	33,33	6,73	Dinas Pendidikan
2	**22**	**04**	**2.01**		**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Cagar**	**Kegiatan**	**6,00**	**652.563.125,00**	**2,00**	**43.929.500,00**	**1,00**	**74.999.909,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**2,00**	**43.929.500,00**	33,33	6,73	Dinas Pendidikan
						Jumlah Cagar Budaya Dan Warisan	**Unit**	**31,00**		**10,00**		**5,00**		**0,00**		**0,00**		**10,00**	**0,00**	32,26		Dinas Pendidikan
						Jumlah Cagar Budaya Dan Warisan	**Unit**	**46,00**		**14,00**		**7,00**		**0,00**		**0,00**		**14,00**	**0,00**	30,43		Dinas Pendidikan
2	22	04	2.01	0003	Peningkatan Akses	Jumlah Buku Profil	Buku	6,00	652.563.125,00	0,00	43.929.500,00		74.999.909,00		0,00		-	0,00	43.929.500,00	0,00	6,73	Dinas Pendidikan
					Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi	Dokumen	5,00		2,00		1,00		0,00		0,00		2,00	0,00	40,00		Dinas Pendidikan
															Rata-Rata Capaian Kinerja	-	-			**33,33**	**6,73**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
2	**23**				**URUSAN PEMERITANTAH BIDANG PERPUSTAKAAN**				**33.954.484.718,70**		**12.533.541.575,00**		**16.754.334.948,00**		**3.157.485.700**		**18,6**		**15.691.027.275**		**47,74**	
2	**23**				**PERPUSTAKAAN**				**33.954.484.718,70**		**12.533.541.575,00**		**16.754.334.948,00**		**3.157.485.700**		**18,6**		**15.691.027.275**		**47,74**	
																				0,00	**0,00**	
						Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan oleh	**Skor**	**84,03-85,03 (A)**		**81,03**		**81,03-82,03 (A)**		**72,25 (BB)**		**92,39**		**72,25 (BB)**		**89,09**		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTA**	**Persen**	**98,00**	**31.130.155.035,22**	**76,62**	**11.760.209.981,00**	**98,00**	**5.614.338.322,00**	**55,71**	**3.127.800.430,00**	**56,85**	**55,71**	**55,71**	**15.459.400.478,00**	**56,85**	**49,66**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
2	**23**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	**Persentase Ketepatan Waktu Peyusunan Dokumen Perencanaan**	**Dokumen**	**35,00**	**230.000.000,00**	**100,00**	**83.957.000,00**	**100,00**	**55.000.000,00**	**26,76**	**14.720.000,00**	**26,76**	**26,76**	**26,76**	**98.677.000,00**	**76,47**	**42,90**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan	Dokumen	5,00	180.000.000,00	1,00	75.819.000,00		45.000.000,00		14.720.000,00		32,71	1	90.539.000,00	20,00	50,30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Laporan	5,00		2,00		5,00		1		20		5		100,00		
2	23	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	RKA	1,00	50.000.000,00		8.138.000,00	1,00	10.000.000,00	0	0,00	0	-	-	8.138.000,00	-	16,28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
																			-			
5	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase Pelaksanaan Penataausahaan Keuangan**	**Persen**	**100,00**	**24.527.374.916,41**	**100,00**	**10.028.748.440,00**	**100,00**	**4.887.750.222,00**	**57,23**	**2.797.090.789,00**	57	**57,23**	**57,23**	12.825.839.229,00	**57,23**	**6,15**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Dinas	Kali	14,00	23.914.174.916,41	14,00	9.730.408.440,00		4.727.334.948,00		2.764.490.789,00		58,48		12.494.899.229,00	0,00	52,25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
						Jumlah Orang yang Menerima	Orang/bulan	39,00				39,00		78		200		39	-			
2	23	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Ve	Administrasi Keuangan Terlaksana	Bulan	12,00	613.200.000,00	12,00	298.340.000,00		160.415.274,00		32.600.000,00		20,32		330.940.000,00	0,00	53,97	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Dokumen	12,00				12,00		4		33		12	-	100,00		
2	**23**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat**	**Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber**	**Persen**	**80,00**	**130.000.000,00**	0,00	-	**80,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	-	0	-	-	-	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
2	23	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	Orang	4,00	130.000.000,00	0,00	-	4,00	0,00	0	-	0	-	-	-	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
																			-			
2	**23**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional**	**Persen**	**98,00**	**996.518.304,81**	**70,71**	**510.030.684,00**	**98,00**	**172.488.100,00**	**69**	**119.284.641,00**	71	**69,16**	**69,16**	629.315.325,00	**70,57**	**19,58**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener	Paket	5,00	31.000.000,00	2,00	23.053.000,00	1,00	10.000.000,00	0	-	0	-	2	23.053.000,00	40,00	74,36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan	Paket	5,00	164.300.000,00	2,00	121.498.770,00	1,00	34.999.745,00	0	-	0	-	2	121.498.770,00	40,00	73,95	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
2	23	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah	Jumlah Paket Peralatan	Paket	#REF!	68.730.000,00	2,00	55.588.500,00	1,00	14.999.359,00	0	-	0	-	2	55.588.500,00	33,33	80,88	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik	Paket	5,00	72.400.000,00	2,00	59.217.500,00	1,00	20.000.000,00	1	20.007.400,00	50	100,04	3	79.224.900,00	50,00	109,43	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
2	23	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	5,00	69.588.304,81	2,00	58.522.600,00	1,00	22.408.622,00	1	25.350.000,00	50	113,13	3	83.872.600,00	50,00	120,53	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
2	23	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan	Paket	1,00	235.000.000,00	1,00	27.000.000,00		10.800.000,00		-		-	1	27.000.000,00	100,00	11,49	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	Dokumen	7,00				7,00		0		0			-			
2	23	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan	Percen	98,00	26.500.000,00	0,00	8.510.500,00		5.000.000,00		-		-		8.510.500,00	0,00	32,12	Dinas Perpustakaan dan
						Jumlah Laporan Fasilitasi	Laporan	12,00				12,00		0		0		12	-			
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Persen	100,00	329.000.000,00	39,67	156.639.814,00		54.280.374,00		73.927.241,00		136,20		230.567.055,00	0,00	70,08	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Laporam	25,00		12,00		5,00		3		60		5	-	20,00		
																			-			
2	**23**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98,00**	**2.107.000.000,00**	0,00	**114.955.000,00**	**98,00**	**5.500.000,00**	**0**	-	0	-	-	114.955.000,00	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
2	23	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	unit	**1,00**	350.000.000,00			**1,00**	0,00	0	-	0	-		-			
2	23	01	2.08	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel	unit	75,00	525.000.000,00	6,00	56.355.000,00	10,00	0,00	0	-	0	-	6,00	56.355.000,00	8,00	-	Dinas Perpustakaan dan
2	23	01	2.09	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	Unit	50,00	880.000.000,00	10,00	58.600.000,00	1,00	0,00	0	-	0	-	10	58.600.000,00	20,00	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota
2	23	01	2.10	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit	26,00	352.000.000,00	4,00	-	4,00	5.500.000,00	0	-	0		4,00	-	15,38	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
2	**23**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**100,00**	**1.624.400.000,00**	**100,00**	**659.797.676,00**	**100,00**	**292.000.000,00**	**#DIV/0!**	**146.000.000,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	805.797.676,00	**0,00**	**8,03**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan	Bulan	12,00	460.400.000,00	12,00	83.797.676,00		100.000.000,00		-		-		83.797.676,00	0,00	18,20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Laporan	12,00				12,00		0		0		12,00	-	100,00		
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga	Bulan	12,00	1.164.000.000,00	12,00	576.000.000,00		192.000.000,00		146.000.000,00		76,04		722.000.000,00	0,00	62,03	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	12,00				12,00		6		50		12,00	-	100,00		

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
2	**23**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98,00**	**1.514.861.814,00**	**54,63**	**362.721.181,00**	**98,00**	**201.600.000,00**	**25,15**	**50.705.000,00**	**25,66**	**25,15**	**25,15**	413.426.181,00	**25,66**	**27,29**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
2	23	01	2.10	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Unit	1,00	269.192.528,00	1,00	95.606.350,00	1,00	42.430.000,00	1	11.650.000,00	50	27,46	1	107.256.350,00	50,00	39,84	
2	23	01	2.11	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Unit	6,00	1.028.669.286,00	6,00	172.199.831,00	6,00	129.550.000,00	4	39.055.000,00	67	30,15	4	211.254.831,00	66,67	20,54	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
2	23	01	2.12	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan Kantor yang	Paket	1,00	73.000.000,00	0,18	27.935.000,00		14.620.000,00		-		-	0,18	27.935.000,00	18,46	38,27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota
						Jumlah Peralatan dan Mesin	Unit	20,00		20,00		2,00		-		0		20		100,00		
2	23	01	2.14	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung Kantor atau	Unit	2,00	144.000.000,00	2,00	66.980.000,00	2,00	15.000.000,00	-	-	0	99,96	2	66.980.000,00	100,00	46,51	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
															Rata-rata Capaian Kinerja	**56,85**	**55,71**			**56,85**	**49,66**	
															Predikat Kinerja	**R**	**R**			**R**	**SR**	
						Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan	**Persen**	**90,00**		**98,06**		**94,59**										Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
						Tingkat Capaian Kinerja Pembangunan	**Persen**	**90,00**		**91,02**		**86,76**										
																				0,00	0,00	
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**RASIO PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN PER**	**Persen**	**90,00**	**1.463.213.167,50**	**100,00**	**440.804.594,00**	**100,00**	**11.114.996.626**	**0,00**	-	0	**0,00**	**0,00**	**440.804.594,00**	**0,00**	**36,01**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
																			-			
2	**23**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/**	**Presentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan**	**Dokumen**	**Ada**	**845.000.000,00**		**440.804.594,00**	100,00	**139.999.674**	**0,00**	-	0,00	**0,00**		440.804.594,00		**52,17**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik	bahan pustaka siap layan, peralatan outomasi yang tersedia	bahan pustaka siap layan, Paket	2500 Buku, 1 Paket	235.000.000,00	5,00	264.422.369,00		29.999.674		-		0,00	5	264.422.369,00	0,00	112,52	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
						Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen TIK berbasis	Layanan	3,00		3,00		3,00		0		0,00		3	-	100,00		
2	23	02	2.01	03	Pengembangan Kekhasan Koleksi	Pengembangan Koleksi Buku	Paket	1,00	145.000.000,00	100,00	46.429.875,00		0		-		0,00		46.429.875,00	0,00	32,02	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
					Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/K	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah	Eksemplar	500,00				100,00		0		0,00		100	-	20,00		
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/K	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan	Perpustakaan	125,00	100.000.000,00	2,00	12.800.000,00	25,00	25.000.000	0	-	0,00	0,00	2	12.800.000,00	1,60	12,80	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan	Jumlah Peserta yang mengikuti BIMTEK	Peserta	350,00	160.000.000,00	2,00	-		25.000.000		-		-		-			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
						Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga	orang	350,00											-			
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan pengembangan Bahan Pustaka	Pengelolaan dan	Paket	6,00	205.000.000,00	1,00	117.152.350,00		60.000.000		-		0,00		117.152.350,00	0,00	57,15	Dinas Perpustakaan dan
						Dokumen RKPD Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan	Eksemplar	450,00		581,00		2,00		0		0,00		581	-	129,11		
																			-			
2	**23**	**02**	**2.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/**	**Presentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan**	**Pesrta**	**6,00**	**618.213.167,50**	**1,00**	**-**	**95,00**	**10.974.996.952**	**0**	**-**	0	**-**	**1,00**	-	**16,67**	**2,97**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi budaya baca dan literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan	Sosialisasi pada satuan Pendidikan dasar	Dokumen Laporan	1,00	127.213.167,50	1,00	-		19.998.270		-		-	1	-	100,00	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
						Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca	lokus	2,00				2,00		0		0,00		0	-	0,00		
2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di Tempat-tempat umum yang menjadi Kewenangan	Bantuan sarana dan	Perpustakaan	30,00	130.000.000,00				10.849.999.784		-		-		-			
						Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat Tempat Umum yang Menjadi	Perpustakaan	30,00											-			
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah peserta yang	Peserta	350,00	245.000.000,00				70.000.000		0,00				-			Dinas Perpustakaan dan
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya	Orang	350,00				50,00		0		0,00			-			

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Pemerataan akses pelayanan perpustakaa	Kelurahan/ TBM/Sekolah	50,00	116.000.000,00	10,00			34.998.898		0,00				-			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
						Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/K	Perpustakaan	3,00				3,00		0		0,00			-			
															Rata-rata Capaian Kinerja	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**36,01**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
2	**23**	**03**			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH**	**JUMLAH KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO YANG**	**Persen**	**80,00**	**124.430.000,00**	**100,00**	Rp -	**89,19**	**25.000.000**	**-**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	0,00	**0,00**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
					Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaa**	**Orang**		**-**		**Rp -**	**50,00**	**25.000.000**		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**		**0,00**	
2	23	03	2.02	01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Dokumen Laporan	1,00	124.430.000,00	1,00	-		25.000.000									
						Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara	eksemplar	100,00		2,00												Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
															Rata-rata Capaian Kinerja	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
																			-	0,00	0,00	
2	**24**				**KEARSIPAN**				**1.236.686.515,98**	**101,00**	**332.527.000,00**	**170,30**	**215.000.000,00**	**0,25**	**29.685.270,00**	**50,00**	**-**	**1,50**	**362.212.270,00**	**0,15**	**37,02**	
							Persen	**100,00**		**100,00**		**100,00**										Dinas Perpustakaan dan
						Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah	**Persen**	**95,00**		**100,00**		**90,00**		**100,00**								
																					0,00	
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**PRESENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENGELOLA ARSIP**	**Persen**	**100,00**	**898.291.355,25**	**100,00**	**332.527.000,00**	**20,30**	**215.000.000,00**	**0,00**	**29.685.270,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**362.212.270,00**	**0,00**	**37,02**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
																0,00	-	**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	
2	**24**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kapasitas SDM Bagi Pengelola Arsip tentang Kearsipan di Lingkungan**	**Dokumen**	**8,00**	**429.191.355,25**	**2,00**	**25.579.000,00**	**50,00**	**105.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	-	**2,00**	**25.579.000,00**	**25,00**	**5,96**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan penggunaan	Jumlah OPD yang telah dibina dan	SKPD	13,00	227.000.000,00		16.475.000,00		90.000.000,00		0,00	0,00	-	0,00	16.475.000,00	0,00	7,26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota
						Jumlah Naskah Dinas yang	Berkas	400,00				400,00		0,00		0,00		0,00	-	0,00	0,00	
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip	SDM pengelola arsip dilingkungan	Peserta	50,00	202.191.355,25		9.104.000,00		15.000.000,00	0,00		0,00	-	0,00	9.104.000,00	0,00	4,50	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan	Berkas	600,00				600,00				0,00		0,00	-	0,00	0,00	
																0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
2	**24**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/**	**meningkatnya jumlah arsip yang tertata dan**	**Arsip**	**9,00**	**295.100.000,00**		**70.000.000,00**	**1.000,00**	**70.000.000,00**	**0,00**	**15.435.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.435.320,00**	**0,00**	**23,72**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
2	24	02	2.02	01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli	Tertata dan terpublikasi Arsip Statis Daerah	Paket	#REF!	185.250.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		15.435.320,00	0,00	-	0,00	65.435.320,00	0,00	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
						Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang	Arsip	10,00				10,00				0,00		0,00	-	0,00	0,00	
2	24	02	2.02	04	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses	Terkelolanya Arsip Daerah	Berkas	700,00	109.850.000,00	197,00	20.000.000,00		20.000.000,00		0,00	0,00	-	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
						Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi	Arsip	700,00				500,00		0,00		0,00		0,00	-	0,00	0,00	
																0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
2	**24**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/**	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi**	**Paket**	**19,00**	**174.000.000,00**		**236.948.000,00**	1,00	**40.000.000,00**	**0,00**	**14.249.950,00**	0,00	-	0,00	251.197.950,00	0,00	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
2	**24**	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan	terkelolanya jaringan Informasi Arsip Daerah	Paket	1,00	54.000.000,00		118.474.000,00		40.000.000,00	0,00	14.249.950,00	0,00	-	0,00	132.723.950,00	0,00	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
						Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan	Pengguna	54,00				54,00				0,00		0,00	-	0,00	0,00	
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan	Terbinanya ASN Unit Kearsipan	Peserta	60,00	120.000.000,00		118.474.000,00				0,00	0,00	-	0,00	118.474.000,00	0,00	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
						Jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga	laporan	1,00								0,00		0,00	-	0,00	0,00	
																0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
2	**24**	**03**			**Program Perlindungan dan Penyelamatan**	**arsip yang teridentifikasi untuk dimusnahkan**	**arsip**	**990,00**	**338.395.160,73**	**1,00**	**Rp -**	**150,00**	**-**	**0,25**	**0,00**	**25,00**	**0,00**	**1,25**	**-**	**0,13**	**0,00**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
2	**24**	**03**	**2.01**		**Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang memilikin**	**Pelaksanaan Pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawa 10 tahun**			**173.645.160,73**		**-**		**-**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
2	24	03	2.01	**02**	Pelaksanaan Pemusnahan	**jumlah arsip yang**	**arsip**	**990,00**	173.645.160,73	**217,00**	**Rp -**		-		**0,00**	**0,00**	-	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
					Arsip Yang memiliki Retensi di bawah 10 Tahun	**Jumlah arsip yang memiliki retensi dibawah 10**	**berkas**	**150,00**				150,00				**0,00**		**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	
2	**24**	**03**	**2.03**		**Peyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang digabung dan/atau dibubarkan dan Pemekaran Daerah**	**Jumlah arsip daerah terselamatkan**			**164.750.000,00**		**Rp -**		**-**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	
2	24	03	2,03	01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Arsip Yang Teridentifikasi Untuk	Berkas	1.500,00	14.750.000,00	1,00						**0,00**	-	**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota
						Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan	Daftar									**0,00**		**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	
2	24	03	2.03	04	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	sarana dan prasarana perlindungan dan	paket	1,00	150.000.000,00	1,00	Rp -					0,00	-	1,00	-	100,00	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
						Dokumen Laporan Penguatan Sistem Inovasi DaerahJumlah daftar arsip yang dilakukan pendampingan	arsip	20,00						0,00		0,00		0,00	-	0,00	0,00	
															Rata-rata Capaian Kinerja	**68,02**	**13,81**			**13,81**	**24,99**	
															Predikat Kinerja	**S**	**SR**			**SR**	**SR**	
																			-			
3	**25**				**URUSAN PILIHAN**				**329.073.595.288,99**		**52.690.364.071,00**		**48.621.032.356,00**	**37,02**	**15.170.245.106,00**		**45,71**		**64.008.949.716,00**			
3	**25**				**URUSAN PEMERITANTAH BIDANG KELAUTAN DAN PE**				**37.283.308.725,31**		**4.834.784.520,00**		**4.987.841.179,00**	**13,60**	**1.760.298.756,00**	**0,00**	**13,60**	**0,00**	**6.595.083.276,00**	**0,00**	**17,69**	DKP
3	**25**				**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**870.321.038,88**		**77.569.353,00**		**4.987.841.179,00**	**0,00**	**1.760.298.756,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.595.083.276,00**	**0,00**	**17,69**	
						Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung	**Nilai**	**85,00**		**75,05**	**4.834.784.520,00**	**82,25**										
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang**	**%**	**98,00**	**31.328.574.153,61**	**98,00**	**3.850.446.255,00**	**98,00**	**4.657.500.342,00**	**14,57**	**1.750.598.756,00**	**38,19**	**37,42**	**98,00**	**5.601.045.011,00**	**100,00**	**14,46**	DKP
3	**25**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi**	**%**	**100,00**	**159.907.500,00**	**100,00**	**25.351.551,00**	**100,00**	**25.999.766,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**25.351.551,00**	**100,00**	**15,85**	DKP

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Dok	24,00		4,00							#REF!	4,00	25.351.551,00	16,67		DKP
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Laporan	24,00	159.907.500,00	4,00	25.351.551,00	4,00	25.999.766,00	4,00		100,00		8,00	-	33,33	15,85	DKP
3	**25**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang**	**%**	**100,00**	**23.243.909.399,41**	**100,00**	**2.746.418.107,00**	**100,00**	**3.463.841.179,00**	**15,03**	**1.340.626.056,00**	**38,66**	**38,66**	**100,00**	**4.087.044.163,00**	**100,00**	**14,05**	DKP
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan	Pembayaran gaji dan	Kali	84,00	22.402.529.399,41	14,00	2.609.218.107,00		3.339.841.179,00		1.316.186.056,00		39,41	14,00	**3.925.404.163,00**	16,67	13,97	DKP
						Jumlah Orang yang Menerima	Orang/Bulan	33,00		27,00		33,00				0,00		28,00	-	84,85		DKP
3	25	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Layanan Administrasi Keuangan	Bulan	72,00	841.380.000,00	12,00	137.200.000,00		124.000.000,00		24.440.000,00		18,37	12,00	**161.640.000,00**	16,67	16,31	DKP
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Ve	Dok	60,00		12,00		12,00		3,00		50,00		18,00	-	25,00		DKP
3	**25**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya**	**%**	**100,00**	**149.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	-	**0,00**	**0,00**	DKP
3	25	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Pengadaan Pakaian	Paket	2,00	62.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		-	0,00	-	0,00	0,00	DKP
						Jumlah Paket Pakaian	Paket	2,00								-			-	0,00		DKP
3	25	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Persentase meningkatnya kompetensi sumber daya	%	80,00	87.000.000,00	0,00	0,00		20.000.000,00	0,00			0,00	0,00	-	0,00	0,00	DKP
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	Orang	10,00				3,00				0,00		0,00	-	0,00		DKP
3	**25**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional**	**%**	**98,00**	**1.288.164.500,00**	**98,00**	**176.011.539,00**	**98,00**	**190.309.958,00**	**0,00**	**33.104.700,00**	**14,57**	**14,27**	98,00	**209.116.239,00**	**100,00**	**13,66**	DKP
3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Adanya komponen instalasi listrik/penerangan untuk	Paket	6,00	85.000.000,00	1,00	9.614.200,00		9.896.824,00		0,00		0,00	1,00	9.896.824,00	16,67	11,31	DKP
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener	Paket	5,00		1,00		1,00				0,00		1,00	-	20,00		DKP
3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan	Adanya peralatan dan	Paket	6,00	254.984.500,00	1,00	44.680.300,00		44.998.504,00		33.104.700,00		60,37	1,00	44.998.504,00	16,67	17,52	DKP
						Jumlah Paket Peralatan dan	Paket	5,00		1,00		1,00				0,00		1,00	-	20,00		DKP
3	25	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan	Adanya peralatan	Paket	6,00	[illegible]	1,00	[illegible]		[illegible]		[illegible]	0,00	0,00	1,00	14.997.791,00	16,67	[illegible]	DKP

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jumlah Paket Peralatan	Paket	5,00	137.000.000,00	1,00	14.969.500,00	1,00	14.997.791,00		0,00	0,00		1,00	-	20,00	10,93	DKP
3	25	01	2.06	04	Penyediaan bahan	Adanya makanan	%	100,00	185.000.000,00	100,00	29.715.000,00		35.000.000,00		0,00	0,00	0,00	100,00	35.000.000,00	100,00	16,06	DKP
						Jumlah Paket Bahan Logistik	Paket	5,00		1,00		1,00				0,00		1,00	-	20,00		DKP
3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan	Adanya Barang Cetakan dan	Paket	6,00	177.000.000,00	1,00	22.745.700,00		24.999.839,00		0,00	0,00	0,00	1,00	24.999.839,00	16,67	12,85	DKP
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	5,00		1,00		1,00				0,00		1,00	-	20,00		DKP
3	25	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Adanya Bahan Bacaan dan Peraturan	Bulan	72,00	31.680.000,00	12,00	5.040.000,00		5.400.000,00		0,00	0,00	0,00	12,00	5.400.000,00	16,67	15,91	DKP
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	Dok	60,00		12,00		12,00		3,00		25,00		15,00	-	25,00		DKP
3	25	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan	Layanan makanan	%	100,00	57.500.000,00	100,00	4.980.000,00		5.000.000,00		0,00	0,00	0,00	100,00	5.000.000,00	100,00	8,66	DKP
						Jumlah Laporan	Laporan	5,00		1,00		1,00				0,00		1,00	-	20,00		DKP
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Persentase partisipasi Rapat-rapat koordinasi	%	100,00	360.000.000,00	100,00	44.266.839,00		50.017.000,00			0,00	0,00	100,00	50.017.000,00	100,00	12,30	DKP
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Laporan	5,00		1,00		1,00				0,00		1,00	-	20,00		DKP
3	**25**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**98,00**	**555.000.000,00**	**98,00**	**59.550.000,00**	**98,00**	**60.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,00**	**59.550.000,00**	**100,00**	**10,73**	DKP
3	25	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair	Paket	5,00	165.000.000,00	1,00	24.750.000,00		25.000.000,00		0,00	0,00	0,00	1,00	24.750.000,00	20,00	15,00	DKP
						Jumlah Paket Mebel	Paket	5,00		1,00		1,00				0,00		1,00	-	20,00		DKP
3	25	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah peralatan dan mesin	Paket	6,00	215.000.000,00	1,00	34.800.000,00		35.000.000,00		0,00	0,00	0,00	1,00	34.800.000,00	16,67	16,19	DKP
						Jumlah peralatan dan mesin	Paket	6,00		1,00		1,00				0,00		1,00		16,67		DKP
3	25	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana	Paket	5,00	175.000.000,00	0,00			0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	DKP
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Unit	4,00		1,00						-		1,00	-	25,00		DKP
3	**25**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**98,00**	**4.284.790.754,20**	**98,00**	**689.538.568,00**	**98,00**	**694.200.000,00**	**22,76**	**329.980.000,00**	**23,22**	**22,76**	98,00	**1.019.518.568,00**	**100,00**	**19,78**	DKP
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Layanan Jasa Komunikasi, Sumberdaya	Bulan	72,00	356.290.754,20	12,00	19.538.568,00		46.200.000,00		15.980.000,00	0,00	0,00	12,00	35.518.568,00	16,67	5,48	DKP
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya	Laporan	60,00		1,00		12,00		3,00		25,00		4,00		6,67		DKP
3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa	Pembayaran Jasa	Bulan	72,00		12,00						0,00	24,38	12,00	984.000.000,00	16,67		DKP

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	5,00	3.928.500.000,00	1,00	670.000.000,00	1,00	648.000.000,00		314.000.000,00	0,00		1,00		20,00	21,08	DKP
3	**25**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**98,00**	**1.647.802.000,00**	**98,00**	**153.576.490,00**	**98,00**	**203.149.439,00**	**0,00**	**46.888.000,00**	**0,00**	**0,00**	**98,00**	**200.464.490,00**	**100,00**	**9,32**	DKP
3	25	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Terpeliharanya kendaraan dinas Jabatan	Bulan	72,00	210.180.000,00	12,00	33.530.000,00		42.430.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00	12,00	43.530.000,00	16,67	15,95	DKP
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang	Unit	1,00		1,00		1,00				0,00		1,00		100,00		DKP
3	25	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Layanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Bulan	72,00	821.872.000,00	12,00	113.666.490,00		122.320.000,00		36.888.000,00	0,00	0,00	12,00	150.554.490,00	16,67	13,83	DKP
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang	Unit	16,00		16,00		16,00				0,00		16,00		100,00		DKP
3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Layanan pemeliharaan peralatan dan mesin	Paket	6,00	89.500.000,00	1,00	6.380.000,00		9.740.000,00		0,00	0,00	0,00	1,00	6.380.000,00	16,67	7,13	DKP
						Layanan pemeliharaan peralatan dan mesin	Unit	25,00		1,00		25,00				0,00		1,00		4,00		DKP
3	25	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Layanan Pemeliharaan Sarana dan	Paket	5,00	354.000.000,00	0,00	-		28.659.439,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DKP
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Unit	5,00		1,00		1,00				0,00		1,00		20,00		DKP
3	25	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Layanan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Perlengkapan	Paket	6,00	172.250.000,00	1,00	-		0,00		0,00	0,00	-	1,00	-	16,67	0,00	DKP
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit	4,00								-		0,00		0,00		DKP
										38,35	**37,59**				**Rata-rata Capaian Kinerja**					**100,00**	**17,84**	
										SR	**SR**				**Predikat Kinerja**					**ST**	**SR**	
						Produksi perikanan	**Ton**	**3.309,11**		**3.340,00**		**3.244,23**										
						Produksi perikanan	**Ton**	**143,50**		**165,93**		**140,69**										

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Persentase retribusi tempat pelelangan ikan dan jasa pelayanan tempat	%	**0,06**		**0,02**		**0,06**	**311.657.131,00**	**13,62**	**0,00**	**13,62**	**0,00**	**13,64**	**311.657.131,00**	**0,00**	**0,00**	
																0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam**	%	**0,03**		**0,03**		**0,03**				**0,00**	**0,00**	0,00		**0,00**		DKP
						Cakupan bina	%	**40,00**	**2.918.534.253,13**	**5,71**	**252.587.650,00**	**38,00**	**103.998.703,00**		**9.700.000,00**	**0,00**		0,00	**262.287.650,00**	**0,00**	**8,65**	DKP
						Produksi perikanan kelompok	%	**58,48**		**95,27**		**58,47**				**0,00**		0,00		**0,00**		DKP
						Produksi perikanan	**Ton**	**3.309,11**		**3.340,00**		**3.244,23**				**0,00**		0,00		**0,00**		DKP
3	**25**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai,Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu)**	**Layanan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan**	%	**27,00**	**2.144.583.407,81**	**0,00**	**0,00**	**24,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	DKP
3	25	03	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi	Tersedianya data statistik perikanan	Dok	1,00		0,00						0,00	-	0,00		0,00		DKP
						Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan	Dok	1,00	20.000.000,00		0,00					-		0,00	0,00	0,00	0,00	DKP
3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan	Jumlah prasarana usaha perikanan	Paket	6,00		0,00						0,00	-	0,00		0,00		DKP
						Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Unit	5,00	2.124.583.407,81		0,00	1,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	DKP
3	**25**	**03**	**2.02**		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/**	**Meningkatnya peranan nelayan kecil di bidang**	%	**10,00**	**377.000.000,00**	**2,00**	**98.786.900,00**		**43.999.859,00**		**0,00**	-	**0,00**	2,00	**98.786.900,00**	**20,00**	**26,20**	DKP
3	25	03	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan,	Jumlah nelayan yang dibantu untuk pendanaan, pembiayaan	Nelayan	1.100,00		0,00						0,00	0,00	0,00		0,00		DKP
						Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan	Unit Usaha	64,00	377.000.000,00	7,00	98.786.900,00	14,00	43.999.859,00		0,00	0,00		7,00	98.786.900,00	10,94	26,20	DKP
3	**25**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan**	**Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan TPI dengan Baik**	%	**100,00**	**326.950.845,32**	**100,00**	**153.800.750,00**	**100,00**	**59.998.844,00**		**9.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**163.500.750,00**	**100,00**	**47,04**	DKP
3	25	03	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan	Layanan proses pelelangan berjalan	Bulan	12,00		9,00						0,00	0,00	9,00		75,00		DKP

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
						Jumlah Layanan dalam rangka Pengelolaan	Layanan	1,00	326.950.845,32	1,00	153.800.750,00	1,00	59.998.844,00		9.700.000,00	0,00		0,00	163.500.750,00	0,00	47,04	DKP
3	**25**	**03**	**2.06**		**Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat**	**Dokumen pendaftaran kapal berukuran sampai dengan 10 GT**	**Dok**	**4,00**	**70.000.000,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	DKP
3	25	03	2.06	02	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan	Layanan proses penerbitan pendaftaran kapal	%	100,00	70.000.000,00	0,00	0,00		0,00			0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	DKP
						Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan	Rekomendasi	130,00				50,00				0,00		0,00		0,00		
										0,00	**9,33**				**Rata-rata Capaian Kinerja**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**8,99**	
										SR	**SR**				**Predikat Kinerja**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN**	**Produksi perikanan budidaya**	**Ton**	**143,50**	**900.498.665,63**	**165,93**	**67.241.329,00**	**140,69**	**82.340.404,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.241.329,00**	**0,00**	**7,47**	DKP
3	**25**	**04**	**2.02**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Persentase bertambahnya kelompok pembudidaya**	**%**	**10,00**	**160.000.000,00**	**0,02**	**20.827.890,00**	**2,00**	**35.000.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,02	**20.827.890,00**	**0,20**	**13,02**	DKP
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi	Jumlah pokdakan yang	Pokdakan	17,00	20.000.000,00		0,00					0,00	-			-	-	DKP
						Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang	Kelompok	17,00				5,00				0,00		**0,00**		0,00		DKP
3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan	Layanan pendampingan kepada Pembudidayaan Ikan	%	100,00	140.000.000,00	**0,00**	20.827.890,00		35.000.000,00			0,00	0,00	**0,00**	20.827.890,00	0,00	14,88	DKP
						Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan Teknologi	Kelompok	35,00		10,00		5,00				0,00		10,00		28,57		DKP
3	**25**	**04**	**2.04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Meningkatnya hasil produksi perikanan**	**%**	**12,00**	**740.498.665,63**	**3,00**	**46.413.439,00**	**2,00**	**47.340.404,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**46.413.439,00**	**25,00**	**6,27**	DKP
3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidaya ikan	Tersedianya data statistik perikanan budidaya	Dok	1,00	10.000.000,00	**0,00**						0,00	-		0,00	-	-	DKP
						Jumlah Data dan Informasi Pembudidaya ikan	Dok	1,00								-		**0,00**		0,00		DKP

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidaya an Ikan dalam 1	Jumlah prasarana pembudidaya an ikan	Paket	12,00	660.498.665,63		46.413.439,00		47.340.404,00			0,00	0,00	0,00	46.413.439,00	0,00	7,03	DKP
						Jumlah prasarana pembudidaya an ikan dalam 1	Unit	2,00		2,00		2,00				0,00		0,00		0,00		DKP
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya an Ikan	Jumlah BBI yang beroperasi	Unit	2,00	5.000.000,00	0,00	0,00					0,00	-		0,00	-	-	DKP
						Jumlah Sarana Pembudidaya an Ikan	Unit	2,00								-		**0,00**		0,00		
3	25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya	UPR yang tersertifikasi CPIB dan CBIB	Unit	4,00	20.000.000,00	**0,00**	0,00					0,00	-		0,00	-	-	DKP
						Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko	Dok	4,00				1,00				0,00		**0,00**		0,00		
3	25	04	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan	Lokasi budidaya yang	%	4,00	20.000.000,00	**0,00**	0,00					0,00	-		0,00	-	-	DKP
						Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan	Orang	20,00				1,00				0,00		**0,00**		0,00		
3	25	04	2.04	07	Perencanaan, dan Pengembang an Pemanfaatan	Jumlah dokumen feasibility study perairan	Dok	1,00	25.000.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	-		0,00	-	-	DKP
						Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembang an	Orang	20,00								-		**0,00**		0,00		
										0,00	**0,00**				**Rata-rata Capaian Kinerja**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**7,47**	
										SR	**SR**				**Predikat Kinerja**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWAS AN SUMBER DAYA KELAUTAN**	**Compliance (Persentase Kepatuhan) pelaku usaha**	%	**9,00**	**392.703.129,51**	**4,00**	**31.389.912,00**	**5,00**	**44.999.921,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**31.389.912,00**	**44,44**	**7,99**	DKP
3	**25**	**05**	**2.01**		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat**	**Persentase cakupan kawasan yang dipantau dari kegiatan ilegal fishing dan RZKAW**	%	**5,00**	**392.703.129,51**	**4,00**	**31.389.912,00**	**4,00**	**44.999.921,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**31.389.912,00**	**80,00**	**7,99**	DKP

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
3	25	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan	Compliance (Persentase Kepatuhan)Usaha Bidang Perikanan Tangkap	%	9,00	143.455.784,06	**0,00**	0,00					0,00	-		0,00	-	-	DKP
						Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan	Dok	2,00				1,00				0,00		0,00		0,00		DKP
3	25	05	2.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidaya an Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan	Compliance (Persentase Kepatuhan)Usaha Bidang Perikanan Budidaya	%	9,00	249.247.345,45	4,00	31.389.912,00					0,00	0,00	4,00	31.389.912,00	44,44	12,59	DKP
						Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidaya an Ikan di Wilayah Sungai, Danau,	Dok	3,00		1,00		1,00	44.999.921,00			0,00		1,00		33,33		
Rata-rata Capian Kinerja										**40,00**	**0,00**			**Rata-rata Capaian Kinerja**		**0,00**	**0,00**			**66,67**	**7,99**	
Predikat kinerja										**SR**	**SR**			**Predikat Kinerja**		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL**	**Angka Konsumsi Ikan**	**Kg/Kap/Tahun**	**43,14**	**1.742.998.523,43**	**45,01**	**633.119.374,00**	**40,22**	**99.001.809,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**633.119.374,00**	**0,00**	**36,32**	DKP
3	**25**	**06**	**2.01**		**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan**	**Terbitnya surat ijin usaha perikanan**	**Dok**	**62,00**	**157.710.409,37**		**0,00**	**15,00**	**31.970.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3	25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan	Jumlah data pelaku usaha perikanan yang tercatat	%	39,00	157.710.409,37	0,00	0,00		31.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DKP
						Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan	Dok	5,00				1,00				0,00		0,00		0,00		
3	**25**	**06**	**2.02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan**	**Terbitnya ijin edar dan halal produk**	**Dok**	**19,00**	**200.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		0,00	**-**	**-**	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha	UPI yang memiliki dokumen SKP (GNP dan SSOP)	UPI	29,00		0,00						0,00	0,00			-		
						Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha	Unit Usaha	29,00	200.000.000,00		0,00	7,00				0,00		**0,00**	**0,00**	0,00	-	DKP
3	**25**	**06**	**2.03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu)**	**Nilai ekspor hasil perikanan**	**USD**	**127.000,00**	**1.385.288.114,06**	**100.000,00**	**633.119.374,00**	**########**	**67.031.809,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**633.119.374,00**	**0,00**	**45,70**	**DKP**
3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1	Volume hasil produksi perikanan	Ton	4,00		0,00				0,00		0,00	0,00			-		
						Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan	Ton	7,00	100.000.000,00		0,00	3,00			0,00	0,00		0,00	**0,00**	0,00	-	DKP
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro	UPI yang terbangun berstandar HACCP	Unit	8,00		0,00				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		DKP
						Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1	Pelaku Usaha	8,00	1.285.288.114,06	1,00	633.119.374,00	1,00	67.031.809,00		0,00	0,00		1,00	633.119.374,00	12,50	49,26	
										112,00	**0,00**				**Rata-rata Capaian Kinerja**	**0,00**	**0,00**			**104,00**	**36,32**	
										ST	**SR**				**Predikat Kinerja**	**SR**	**SR**			**T**	**SR**	
3	**26**				**URUSAN PEMERITANTAH BIDANG PARIWISATA**				**37.303.602.046,87**		**15.117.643.605,00**		**9.329.522.286,00**		**2.449.953.631,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**17.567.597.236,00**	0,00	0,00	**PARIWISATA**
3	**26**				**DINAS PARIWISATA**				**37.303.602.046,87**		**15.117.643.605,00**		**9.329.522.286,00**		**2.449.953.631,00**	**11,77**	**11,53**	**876,26**	**17.567.597.236,00**	0,00	0,00	
						Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung	B	**71,00**				**73,40**				0,00	0	0,00	-	0,00	0,00	
																0,00	0	0,00	-	0,00	0,00	
3	**26**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penujang Urusan Pemerintaha**	**%**	**98,00**	**29.234.925.264,06**	**247,17**	**10.879.241.082,00**	**98,00**	**5.879.522.286,00**	**11,53**	**1.780.116.032,00**	**43,60**	**42,73**	**294,95**	**12.659.357.114,00**	**300,97**	**8,59**	DINAS PARIWISATA

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
3	**26**	**01**	**02.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi**	%	**100,00**	**306.200.844,79**	36,00	**317.933.780,00**	**100,00**	**93.119.948,00**	**0,00**	**0,00**	**2,93**	**2,93**	38,93	317.933.780,00	38,93	**0,89**	DINAS PARIWISATA
3	26	01	02.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dinas	Dokumen	12,00	306.200.844,79	12,00	317.933.780,00		93.119.948,00		0,00		2,93	100,00	317.933.780,00	833,33	0,89	DINAS PARIWISATA
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Laporan	48,00		24,00		12,00		0,00		0,24		50,03	-	104,23		DINAS PARIWISATA
3	26	01	**02.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan**	%	**100,00**	**22.913.036.898,85**	254,87	**8.054.843.323,00**	**100,00**	**4.753.613.185,00**	**11,35**	**1.386.603.532,00**	**61,40**	**40,94**	**111,35**	**9.441.446.855,00**	**714,29**	**8,53**	DINAS PARIWISATA
3	26	01	02.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah gaji dan tunjangan	Kali	14,00	22.360.627.468,09	14,00	7.832.266.173,00		4.659.522.286,00		1.373.453.532,00		40,94	100,00	9.205.719.705,00	714,29	8,53	DINAS PARIWISATA
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Orang/ Bulan	35,00		**35,00**		35,00		35,00		100,00		35,00	-	100,00		DINAS PARIWISATA
3	26	01	02.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Ve	Administrasi Keuangan Dinas Pariwisata	Bulan	12,00	552.409.430,76	12,00	222.577.150,00		94.090.899,00		13.150.000,00		22,80	100,00	235.727.150,00	833,33	3,88	DINAS PARIWISATA
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Dokumen	4,00		2,00		1,00		0,00		22,80		50,23	-	1.255,70		DINAS PARIWISATA
3	**26**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber**	%	**100,00**	**65.756.312,50**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
3	26	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	%	80,00	65.756.312,50	**0,00**	0,00		10.000.000,00		0,00		-	0,00	-	0,00	0,00	
							orang	8,00		**0,00**		2,00		0,00		0,00		0,00	-	0,00		
3	**26**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional**	%	**98,00**	**1.397.764.042,52**	158,74	**713.359.491,00**	**98,00**	**120.381.466,00**	**8,81**	**10.610.000,00**	**0,00**	**63,19**	**100,16**	**723.969.491,00**	**6.278,33**	**8,14**	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan	Paket	1,00	32.233.126,28	1,00	19.411.500,00		6.808.335,00		0,00		47,49	100,00	19.411.500,00	10.000,00	10,03	DINAS PARIWISATA
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	4,00		**2,00**		1,00		0,00		47,49		1,00	-	25,00		DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Alat Tulis Kantor yang	Paket	1,00	346.747.278,63	1,00	190.546.196,00		35.157.201,00		0,00		55,82	100,00	190.546.196,00	10.000,00	5,66	DINAS PARIWISATA
						Jumlah Paket Peralatan dan	Paket	4,00		**2,00**		1,00		0,00		55,82		1,00	-	25,00		DINAS PARIWISATA

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
3	26	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang	Paket	1,00	71.892.737,61	1,00	43.718.385,00		9.718.043,00		0,00		57,53	100,00	43.718.385,00	10.000,00	7,78	DINAS PARIWISATA
						Jumlah Paket Peralatan Rumah	Paket	4,00		**2,00**		1,00		0,00		57,53		1,00	-	25,00		DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.06	04	Penyediaan Bahan	Jumlah Layanan	%	100,00	111.785.731,25	99,66	46.799.000,00		6.500.000,00		0,00		94,84	99,66	46.799.000,00	99,66	5,51	DINAS PARIWISATA
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Paket	4,00		**2,00**		1,00		0,00		94,84		1,00	-	25,00		DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	1,00	328.781.562,50	1,00	296.454.350,00		25.165.564,00		0,00		35,61	100,00	296.454.350,00	10.000,00	2,73	DINAS PARIWISATA
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	4,00		**2,00**		1,00		0,00		35,61		1,00	-	25,00		DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan	Paket	1,00	26.302.525,00	1,00	14.240.000,00		4.000.000,00		0,00		74,50	100,00	14.240.000,00	10.000,00	11,33	DINAS PARIWISATA
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Dokumen	4,00		**2,00**		1,00		0,00		74,50		1,00	-	25,00		DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan	Jumlah Layanan	%	100,00	19.726.893,75	98,33	10.910.000,00		6.000.000,00		0,00		56,67	98,33	10.910.000,00	98,33	17,24	DINAS PARIWISATA
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	Laporan	4,00		**2,00**		1,00		0,00		56,67		1,00	-	25,00		DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	%	100,00	460.294.187,50	28,63	91.280.060,00		27.032.323,00		10.610.000,00		83,05	28,63	101.890.060,00	28,63	4,88	DINAS PARIWISATA
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Laporan	4,00		**2,00**		1,00		39,25		3.968,73		1,00	-	25,00		DINAS PARIWISATA
3	**26**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**98,00**	**597.608.435,79**	64,65	**138.900.000,00**	**98,00**	**271.355.687,00**	**0,05**	**110.000.000,00**	**0,00**	**40,54**	**66,33**	**248.900.000,00**	**67,69**	**18,41**	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan	Unit	1,00	425.000.000,00				**110.000.000,00**		**110.000.000,00**				**110.000.000,00**			
3	26	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas		2,00	53.058.697,49	0,00	**0,00**		**0,00**			0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	DINAS PARIWISATA
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional	Unit	1,00											-			
3	26	01	2.07	05	Pengadaan Me	Jumlah Pengadaan Meubelair	Paket	6,00	164.390.781,25	0,00	21.900.000,00		0,00		0,00		#DIV/0!	0,00	21.900.000,00	0,00	0,00	DINAS PARIWISATA
						Jumlah Paket Mebel yang	Paket	4,00		**1,00**		1,00		0,05		5,00		0,00	-	0,00		
3	26	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan	Jumlah Pengadaan	Paket	6,00	263.025.250,00	0,00	117.000.000,00		161.355.687,00		110.000.000,00		-	0,00	227.000.000,00	0,00	0,00	DINAS PARIWISATA
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	16,00		**12,00**		6,00		0,00		5,00		6,00	-	37,50		

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
3	26	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	Paket	1,00	61.422.074,68	0,00	0,00		0,00			0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	DINAS PARIWISATA
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	1,00											-			
3	26	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung		1,00	55.711.632,36	0,00	0,00		0,00			0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	DINAS PARIWISATA
						Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Paket	1,00											-			
3	**26**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**98,00**	**3.443.986.867,19**	191,18	**1.482.002.808,00**	**98,00**	**520.000.000,00**	**24,62**	**260.000.000,00**	**25,61**	**64,03**	**120,93**	**1.742.002.808,00**	**798,61**	**9,74**	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan	Bulan	12,00	414.264.768,75	12,00	170.002.808,00		64.000.000,00		0,00		52,63	100,00	170.002.808,00	833,33	8,13	DINAS PARIWISATA
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Laporan	4,00		**2,00**		1,00		0,00		52,63		1,00	-	25,00		DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga	Bulan	12,00	3.029.722.098,44	11,00	1.312.000.000,00		456.000.000,00		260.000.000,00		75,44	91,67	1.572.000.000,00	763,89	11,35	DINAS PARIWISATA
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	4,00		**2,00**		1,00		0,00		47,37		1,00	-	25,00		
3	**26**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**98,00**	**510.571.862,42**	16,61	**172.201.680,00**	**98,00**	**111.052.000,00**	**0,00**	**12.902.500,00**	**58,11**	**44,54**	**100,00**	**185.104.180,00**	**9.000,00**	**3,42**	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	1,00	169.848.555,19	1,00	62.662.580,00		44.486.000,00		12.902.500,00		24,84	100,00	75.565.080,00	10.000,00	6,51	DINAS PARIWISATA
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Unit	1,00		**2,00**		1,00		1,00		100,00		1,00	-	25,00		
3	26	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit	2,00	98.108.418,25	2,00	25.504.100,00		5.866.000,00		0,00		81,96	100,00	25.504.100,00	5.000,00	4,90	DINAS PARIWISATA
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Unit	2,00		**4,00**		2,00		2,00		100,00		2,00	-	25,00		
3	26	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan Kantor yang	Paket	1,00	52.605.050,00	1,00	23.830.000,00		4.000.000,00		0		29,00	100,00	23.830.000,00	10.000,00	2,21	DINAS PARIWISATA

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	32,00		**16,00**		8,00		0,00		3,63		25,29	-	25,00		
3	26	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Paket	1,00	58.497.213,98					0,00	0,00				-			
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Paket	1,00											-			
3	26	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	Paket	1,00	26.302.525,00	1,00	23.175.000,00		52.500.000,00		0		-	100,00	23.175.000,00	10.000,00	0,00	DINAS PARIWISATA
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	4,00		**2,00**		1,00		0,00		0,00		1,00	-	25,00		
3	26	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Paket	1,00	105.210.100,00	1,00	37.030.000,00		4.200.000,00		0		86,90	100,00	37.030.000,00	10.000,00	3,47	DINAS PARIWISATA
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	24,00		**6,45**		1,00		0,00		0,00		0,00	-	25,00		
															Rata-rata Capaian Kinerja	**24,00**	**30**		-	**93,62**	**5,75**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
						Peningkatan jumlah kunjungan	**%**	**16,00**		211,64		**15,00**				0,00		10,00	-	15,00		DINAS PARIWISATA
						Rata-rata lama tinggal wisatawan di kota	**hari**	**1,90**		5,39		**1,80**				0,00		1,50	-	1,80		DINAS PARIWISATA
						Rata-rata Belanja	**Rupiah**	**##########**		-		**########**				0,00		0,00	-	###########		DINAS PARIWISATA
3	**26**	**02**			**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi**	**Persentase Kunjungan**	**%**	**100,00**	**544.153.025,00**	514,00	**228.790.435,00**	**100,00**	**708.269.917,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,05	100,00	**228.790.435,00**	100,00	0,07	DINAS PARIWISATA
						PAD Sektor Pariwisata	**%**	**25,60**		44,22		**25,55**		0,00		0,00		23,40	-	25,55		DINAS PARIWISATA
3	**26**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota**	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	4.743.833,60	544.153.025,00	2.575.800,00	118.969.123,00	########	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-	429.300,01	118.969.123,00	71.550,00	0,07	DINAS PARIWISATA
						Jumlah kunjungan wisatawan	orang	11.763,79		8.379,00		1.948,12		0,00		0,00		1.396,50	-	232,75		DINAS PARIWISATA
						Jumlah Destinasi Baru yang	lokasi	10,00		7,00		2,00				**0,00**		1,17	-	0,19		DINAS PARIWISATA
3	26	02	2.01	0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata	Jumlah Dokumen Data Teknis Perencanaan	Dokumen	1,00	238.066.948,00	-	29.302.075,00		50.000.000,00		0,00		-	0,00	29.302.075,00	0,00	0,15	DINAS PARIWISATA
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata	Dokumen	4,00		**2,00**		1,00		0,00		0,00		51,00	-	1.275,00		DINAS PARIWISATA
3	**26**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota**	Jumlah Laporan Destinasi Pariwisata	Laporan		306.086.077,00	2,00	109.821.312,00	1,00	508.269.917,00	0,00	0,00	**0,00**	-	1,33	109.821.312,00	0,22	0,61	DINAS PARIWISATA
3	26	02	2.03	003	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Pelestarian 2 Obyek	Lokasi	2,00	306.086.077,00	2,00	109.821.312,00		508.269.917,00		0,00		0,37	2,00	109.821.312,00	2,00	0,61	DINAS PARIWISATA

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
					Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata kabupaten/kota yang dikembangkan sesuai dengan tahapan pengembang	Lokasi	4,00		**4,00**		2,00		0,00		20,00		4,00	-	4,00		
3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil	Laporan	4,00		**0,00**	**0,00**		150.000.000,00						-			
												1,00							-			
										Rata-rata Capaian Kinerja						**20,00**	**0,37**			**639,50**	**0,38**	
										Predikat Kinerja						**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
3	26	03			**Program Pemasaran Pariwisata**	**Lama kunjungan**	hari	**1,90**	**680.191.281,25**	**3,56**	**137.501.000,00**	**1,80**	**525.000.000,00**	0,00	**194.235.449,00**	21,45	38,61	187,75	**331.736.449,00**	9.881,82	59,60	DINAS PARIWISATA
						Rata-rata Belanja												0,00	-	0,00		DINAS PARIWISATA
						- Wisatawan Mancanegara	Rupiah	##########		##########		########		0,00		0,00		164,65	-	0,01		DINAS PARIWISATA
						- Wisatawan Nusantara	Rupiah	##########		##########		########		0,00		0,00		188,30	-	0,00		DINAS PARIWISATA
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis	Lama Kunjungan wisatawan	hari	2,00	680.191.281,25	2,94	451.298.948,00	1,80	525.000.000,00	0,00	194.235.449,00	0,00	36,18	147,00	645.534.397,00	7.350,00	59,60	DINAS PARIWISATA
						Lama Kunjungan wisatawan	hari	2,00		4,20		1,80		0,00		0,00		210,00	-	10.500,00		DINAS PARIWISATA
						Jumlah event	event	100,00		7,00		20,00		0,00		0,00		7,00	-	7,00		DINAS PARIWISATA
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar	Jumlah Wisata City Tour yang dilaksanakan di Kota Bandar	paket	1,00	340.095.640,63	-	10.489.000,00		118.000.000,00		47.000.000,00		0,00	0,00	57.489.000,00	0,00	16,30	DINAS PARIWISATA
						Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran	Laporan	4,00		**1,00**		1,00		0,00		46,99		25,47	-	636,75		DINAS PARIWISATA
3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata	Jumlah promosi dan sosialisasi protokol kesehatan	Paket		0,00									0,00	-	0,00		DINAS PARIWISATA
3	26	03	2.01	04	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik,	Jumlah Promosi Wisata yang dilaksanakan di Dalam	paket	6,00	340.095.640,63	-	291.308.948,00		407.000.000,00		147.235.449,00		36,18	0,00	438.544.397,00	0,00	43,29	DINAS PARIWISATA
						Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak	Dokumen	4,00		**2,00**		1,00		0,00		10,00		50,10	-	1.252,50		DINAS PARIWISATA
										Rata-rata Capaian Kinerja						**56,99**	**36,18**			**944,62**	**29,80**	
										Predikat Kinerja						**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
						Peningkatan Pelaku Ekonomi	%	**2,40**				**2,37**				0,00			-			
3	**26**	**04**			**Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindunga**	**Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif**	%	**2,40**	**552.563.125,00**		**45.887.500,00**	**2,37**	**60.000.000,00**		0,00	0,00	-		45.887.500,00		0,00	DINAS PARIWISATA

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
3	26	04	2.01		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang								0,00			0,00	-	0,00		-	0,00	0,00	DINAS PARIWISATA
3	26	04	2.01	01	Pengembangan dan revitalisasi	Pembentukan Pokdarwis (Utang 2020)	Paket											0,00		-	0,00	0,00	DINAS PARIWISATA
3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem	Jumlah Pelaku	UMKM	2.730,00	552.563.125,00	733,00	45.887.500,00	460,00	60.000.000,00		0,00	0,00	0,00	26,85	45.887.500,00	0,98	0,00	DINAS PARIWISATA
3	26	04	2.02	02	Pengembangan Pendidikan	Jumlah Sosialisasi Hak Kekayaan	Paket	5,00	276.281.562,50				60.000.000,00		0,00				-			
						Jumlah Pengembangan Pendidikan	Dokumen	4,00				1,00							-			
3	26	04	2.02	10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengembang	Paket	5,00	276.281.562,50				0,00				0,00		-			DINAS PARIWISATA
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi	Dokumen	4,00		**1,00**		1,00				0,00		25,00	-	625,00		
															Rata-rata Capaian Kinerja	**0,00**	**0,00**			**0,49**	**0,00**	
															Predikat Kinerja					**SR**	**SR**	
3	26	05			**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata**	**Persentase penyelenggaraan event ekonomi kreatif**	%	**100,00**	**6.291.769.351,56**	100,00	**3.826.223.588,00**	**75,00**	**2.156.730.083,00**		**475.602.150,00**	0,31		16,90	**4.301.825.738,00**	2,82	7,85	DINAS PARIWISATA
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata	Jumlah indutri baru yang mendukung	Jasa Usaha	20,00	6.291.769.351,56	90,00	1.913.111.794,00	20,00	2.156.730.083,00		475.602.150,00	0,00	-	15,00	2.388.713.944,00	2,50	14,82	DINAS PARIWISATA
						Jumlah SDM Pariwisata	Orang	50,00		150,00		50,00				0,00		25,00	-	4,17		DINAS PARIWISATA
3	26	05	2.01	01	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi	Jumlah Event Festival yang dilaksanakan	Festival	24,00	4.761.338.968,75	2,00	305.804.200,00		1.200.000.000,00		114.102.150,00			8,33	419.906.350,00	34,72	2,40	DINAS PARIWISATA
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi	Laporan	16,00		**1,00**		1,00		0,00		5,00		0,05	-			DINAS PARIWISATA
3	26	05	2.01	02	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya	Jumlah SDM yang mengikuti	Orang	300,00	340.095.640,63	-	0,00		60.000.000,00		0,00		-	0,00	-	0,00	0,00	DINAS PARIWISATA
						(Pelatihan Hol	Paket												-			
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan Bagi Masyarakat,	/	200,00		**0,35**		50,00		0,00				0,00	-	0,00		
3	26	05	2.01	03	Pengembangan Kapasitas SDM	Jumlah Duta Wisata Kota Bandar	Pasang	15,00	2.550.717.304,69	-	525.489.052,00		386.730.083,00		361.500.000,00		96,23	0,00	886.989.052,00	0,00	14,59	DINAS PARIWISATA
						Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang	Orang	30,00		**54,00**		30,00		0,00		20,00		0,20	-			

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
3	26	05	2.01	04	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Ragam Festival Ekonomi	Festival	18,00	3.400.956.406,25		1.081.818.542,00		450.000.000,00		0,00		1,72	0,00	1.081.818.542,00	0,00	0,23	DINAS PARIWISATA
						Pelatihan dan Pembinaan	Paket									0,00		0,00	-	0,00	0,00	
						Bimtek	Paket									0,00		0,00	-	0,00	0,00	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam	Orang	1.200,00		**600,00**		300,00		0,00		10,00		50,10	-	4,18		
3	26	05	2.01	05	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Lokakarya dan Dialog Jasa Usaha Pariwisata (Hotel, Restoran	Paket	6,00	340.095.640,63	-	0,00		60.000.000,00		0,00		-	0,00	-	0,00	0,00	DINAS PARIWISATA
						Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi	Orang	200,00		**0,35**		50,00		0,00				0,00	-			
															Rata-rata Capaian Kinerja	**11,67**	**32,65**			**6,94**	**3,44**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
																			-			
3	**27**				**URUSAN PEMERITANTAH BIDANG PERTANIAN**				**93.630.567.472,00**		**26.392.199.891,00**		**13.458.887.084,00**		**3.775.776.308,00**	**23,47**	**19,23**	**0,00**	**30.167.976.199,00**	**0,00**	**31,31**	**Dinas Pertanian**
3	**27**				**DINAS PERTANIAN**				**93.630.567.472,00**		**26.392.199.891,00**		**13.458.887.084,00**		**3.775.776.308,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**30.167.976.199,00**	**0,00**	**31,31**	
																0,00	0	0,00		0,00	0,00	
						Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian oleh Inspektorat	**Nilai**	**78 (BB)**		**80 (A)**		**81,25 (A)**				**0,00**	**0**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
																0,00	0	0,00		0,00	0,00	
3	**27**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Pemenuhan Kebutuhan Operasional kantor, Peningkatan Kapasitas SDM ASN dan**	%	**98,00**	**82.585.829.734,00**	**98,00**	**24.253.349.213,00**	**98,00**	**13.225.573.539,00**	**23,00**	**3.775.776.308,00**	**23,47**	**12**	**23,00**	**28.029.125.521,00**	**23,47**	**31,31**	Dinas Pertanian
3	**27**	**2.01**			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi**	%	**100,00**	**534.780.000,00**	**100,00**	**85.203.350,00**	**100,00**	**27.937.933,00**	**100,00**	**18.926.000,00**	**100,00**	**68**	**200,00**	**104.129.350,00**	**200,00**	**19,47**	Dinas Pertanian
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian	dokumen	4,00	534.780.000,00	4,00	85.203.350,00		27.937.933,00		18.926.000,00	0,00	-	**4,00**	104.129.350,00	**100,00**	**19,47**	Dinas Pertanian
						Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil	Laporan	5,00		5,00		1,00		1,00		**100,00**	**68**	**6,00**		**120,00**		
3	**27**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokume pelaporan keuangan**	%	**100,00**	**66.634.544.992,00**	**100,00**	**18.717.368.257,00**	**100,00**	**11.122.793.200,00**	**25,00**	**2.829.702.892,00**	**25,00**	**11**	**125,00**	**21.547.071.149,00**	**125,00**	**29,88**	Dinas Pertanian

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan	bulan	12,00	65.053.942.992,00	12,00	18.440.485.257,00		10.991.253.200,00		2.772.602.892,00	0,00	11	12,00	21.213.088.149,00	100,00	30,12	
						Jumlah orang yang menerima	Orang / Bulan	54,00		12,00		14,00		3,00		21,43	11	15,00		27,78		
3	27	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi keuangan dinas	bulan	12,00	1.580.602.000,00	12,00	276.883.000,00		131.540.000,00		57.100.000,00	0,00	28	12,00	333.983.000,00	100,00	19,82	Dinas Pertanian
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ve	Bulan	5,00		5,00		1,00		1,00		100,00	28	6,00		120,00		
3	**27**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat**	**Persentase peningkatan kapasitas sumber daya**	**%**	**100,00**	**120.000.000,00**	**100,00**	**12.100.000,00**	**100,00**	**10.000.000,00**		**894.000.000,00**	**0,00**	**-**	**100,00**	**12.994.000,00**	**100,00**	**10,08**	Dinas Pertanian
3	27	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan	Paket	1,00	120.000.000,00	1,00	12.100.000,00		10.000.000,00		894.000.000,00	0,00	-	1,00	12.994.000,00	100,00	10,08	
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang	Orang	25,00		5,00		5,00				0,00	-	5,00		20,00		
3	**27**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan dasar**	**%**	**98,00**	**1.233.505.394,00**	**98,00**	**295.128.629,00**	**98,00**	**150.369.684,00**		**668.873.956,00**	**0,00**	**-**	**98,00**	**362.012.585,00**	**100,00**	**23,93**	Dinas Pertanian
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah sarana listrik dan penerangan	Paket	1,00	34.365.000,00	1,00	12.376.000,00		5.999.504,00		3.667.000,00	0,00	-	1,00	16.043.000,00	100,00	36,01	Dinas Pertanian
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/pener	Paket	5,00		1,00		1,00				0,00	-	1,00		20,00		
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor	bulan	12,00	377.844.771,00	12,00	115.877.395,00		60.994.580,00		27.057.200,00	0,00	-	12,00	142.934.595,00	100,00	30,67	
						Jumlah paket peralatan dan	Paket	5,00		1,00		1,00				0,00	-	1,00		20,00		
3	27	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan kebersihan	bulan	12,00	44.183.198,00	12,00	15.663.375,00		6.640.969,00		2.713.000,00	0,00	-	12,00	18.376.375,00	100,00	35,45	Dinas Pertanian
						Jumlah paket peralatan	Paket	5,00		1,00		1,00				0,00	-	1,00		20,00		
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah layanan	Paket	1,00	103.400.000,00	1,00	15.225.000,00		9.000.000,00		2.940.000,00	0,00	-	1,00	18.165.000,00	100,00	14,72	
						Jumlah paket bahan logistik	Paket	5,00		1,00		1,00				0,00	-	1,00		20,00		
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	bulan	12,00	299.212.425,00	12,00	105.871.859,00		33.734.631,00		29.181.756,00	0,00	-	12,00	135.053.615,00	100,00	35,38	Dinas Pertanian
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	Paket	5,00		1,00		1,00				0,00	-	1,00		20,00		
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan	bulan	12,00	34.500.000,00	12,00	9.450.000,00		4.000.000,00		1.325.000,00	0,00	-	12,00	10.775.000,00	100,00	27,39	Dinas Pertanian
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan	dokumen	5,00		1,00		1,00				0,00	-	1,00		20,00		
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Partisipasi dalam rapat-rapat	Paket	5,00	340.000.000,00	5,00	20.665.000,00		30.000.000,00		0,00	0,00	-	5,00	20.665.000,00	100,00	6,08	Dinas Pertanian
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat	Laporan	5,00		1,00		1,00				0,00	-	1,00		20,00		

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
3	**27**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	%	**98,00**	**161.617.959,00**	**98,00**	**19.876.000,00**	**98,00**	**73.772.722,00**	**23,00**	**51.010.000,00**	**0,00**	-	**121,00**	**70.886.000,00**	**123,47**	**25,92**	Dinas Pertanian
3	27	01	2.07	08	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan	Paket	2,00	161.617.959,00	2,00	19.876.000,00		50.477.116,00		29.000.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
						Jumlah unit peralatan dan mesin	unit	10,00				2,00				**0,00**	-	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
3	27	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Mebeleur	Paket						23.295.606,00		22.010.000,00	**0,00**	-	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau	unit					1,00		1,00		**0,00**	-	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan**	%	**100,00**	**10.099.509.373,00**	**100,00**	**4.159.973.777,00**	**100,00**	**1.422.750.000,00**	**25,00**	**692.135.460,00**	**25,00**	**23**	**125,00**	**4.852.109.237,00**	**125,00**	**44,41**	Dinas Pertanian
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Menyediakan jasa komunikasi	bulan	12,00	1.283.834.373,00	12,00	318.074.177,00		150.750.000,00		72.135.460,00	0,00	**23**	12,00	390.209.637,00	100,00	**26,08**	Dinas Pertanian
						Jumlah laporan penyediaan jasa	Laporan	5,00		1,00		1,00		1,00		**100,00**	**11**	**2,00**		**40,00**		
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Melaksanakan pelayanan administrasi	bulan	12,00	8.815.675.000,00	12,00	3.841.899.600,00		1.272.000.000,00		620.000.000,00	0,00	-	12,00	4.461.899.600,00	100,00	47,07	Dinas Pertanian
						Jumlah laporan penyediaan	Laporan	5,00		1,00		1,00		1,00		100,00	24	2,00		40,00		
3	**27**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	%	**98,00**	**3.801.872.016,00**	**98,00**	**963.699.200,00**	**98,00**	**417.950.000,00**	**23,00**	**116.224.000,00**	**23,47**	**10**	**121,00**	**1.079.923.200,00**	**123,47**	**26,50**	Dinas Pertanian
3	27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah mobil dinas	bulan	12,00	201.192.528,00	12,00	68.241.500,00		42.430.000,00		10.580.000,00	0,00	-	12,00	78.821.500,00	100,00	**33,92**	Dinas Pertanian
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang	unit	5,00		1,00						**0,00**	-	**1,00**		**20,00**		
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	bulan	12,00	2.576.607.488,00	12,00	718.600.200,00		366.750.000,00		102.284.000,00	0,00	-	12,00	820.884.200,00	100,00	29,59	Dinas Pertanian
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	unit	250,00		50,00		25,00				50,00	12	75,00		30,00		
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kondisi	Paket	1,00	898.072.000,00	1,00	141.932.500,00					0,00	-	**1,00**	141.932.500,00	**100,00**	**15,80**	Dinas Pertanian
						Jumlah gedung kantor atau bangunan	unit	5,00								**0,00**	-	**0,00**		**0,00**		
3	27	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung	bulan	12,00	126.000.000,00	12,00	34.925.000,00		8.770.000,00		3.360.000,00	0,00	-	12,00	38.285.000,00	100,00	27,72	
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau	unit	5,00		1,00						0,00	-	1,00		20,00		
															Rata-rata Capaian Kinerja	**54,00**	**169**			**974,00**	**187,95**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**T**			**ST**	**ST**	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Persentase Peningkatan Produktivitas tanaman pangan (padi	%	0,00		0,00		0,01				0,00	0	0,00		0,00	0,00	
						Persentase Peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan	%	0,00		0,00		0,00				0,00	0	0,00		0,00	0,00	
						Persentase peningkatan produktivita	%	0,01		0,01		0,01				0,00	0	0,00		0,00	0,00	
						Persentase peningkatan produktivita	%	2,00		2,00		2,00				0,00	0	0,00		0,00	0,00	
						Persentase retribusi rumah potong hewan yang	%	0,03		0,03		0,04				0,00	0	0,00		0,00	0,00	
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA	Produktivita	kw / ha	59,10	6.894.770.150,00		1.019.257.028,00	58,00	183.863.545,00		92.590.027,00	0,00	7	0,00	1.111.847.055,00	0,00	14,97	Dinas Pertanian
						Produktivita	kw / ha	49,30				48,30				0,00	0	0,00		0,00		
						Produksi	ton/ha	5.497,32				5.078,67				0,00	0	0,00		0,00		
						Produksi	ton/ha	134,67				124,12				0,00	0	0,00		0,00		
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Sarana pertanian dan partisipasi promosi	%	100,00	1.697.083.000,00	100,00	265.287.280,00	100,00	65.519.583		0,00	0,00	0	100,00	265.287.280,00	100,00	15,63	Dinas Pertanian
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah sarana dan prasarana	Paket	2,00	1.127.083.000,00	2,00	200.287.280,00		65.519.583,00			0,00	0	2,00	200.287.280,00	100,00	17,77	
						Jumlah pengawasan penggunaan pengawasan sarana pendukung pertanian sesuai	Laporan	5,00		1,00		1,00				0,00	0	1,00		20,00		
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Keikutsertaan Dinas dalam	kali	2,00	570.000.000,00		65.000.000,00		65.519.583,00			0,00	0	0,00	65.000.000,00	0,00	11,40	Dinas Pertanian
						Jumlah pendampingan penggunaan	Laporan	5,00		1,00		1,00				0,00	0	1,00		20,00		
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro	Jumlah bibit tanaman hias, buha-buahan, sayuran, dan tanaman perkebunan yang	Paket	4,00	5.197.687.150,00	4,00	753.969.748,00	4,00	118.343.962,00	2,00	92.590.027,00	0,00	0	4,00	0,00	100,00	0,00	
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Pengadaan Bibit toga, bibit sayuran, bibit buah, bahan lainnya dan	Paket		2.467.687.150,00		307.998.940,00		88.343.962,00		72.963.727,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	12,48	Dinas Pertanian
						Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG	Dokumen	5,00		1,00		1,00				0,00	0	1,00		20,00		
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Bibit tanaman perkebunan untuk	bibit	3.000,00	2.730.000.000,00	3.000,00	445.970.808,00		30.000.000,00		19.626.300,00	0,00	0	3.000,00		100,00		Dinas Pertanian
						Bibit tanaman perkebunan untuk	bibit	2.000,00		2.000,00						0,00	0	2.000,00		100,00		

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Pengadaan Bibit toga, bibit sayuran, bibit buah, bahan lainnya dan	Paket	4,00		4,00						0,00	0	4,00	0,00	100,00	16,34	
						Jumlah Pemanfaatan SDG	Dokumen	5,00		1,00		1,00		1,00		0,00	0	1,00		20,00		
															Rata-rata Capaian Kinerja	**0,00**	**35**			**150,00**	**15,63**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**ST**	**SR**	
																				0,00	0,00	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Jumlah Sumur Bor untuk Peningkatan Produksi**	**Jumlah**	**0,01**	**935.000.000,00**	**0,01**	**228.354.750,00**	**0,01**			0,00	**0,00**	**0**	**0,01**	**228.354.750,00**	**100,00**	**24,42**	**Dinas Pertanian**
						persentase pembangunan rehabilitasi dan	**%**	**80,00**		**80,00**		**80,00**				**0,00**	**0**	**80,00**		**100,00**		
3	**27**	**03**	**2.01**		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Jumlah prasarana pertanian yang**	**%**	**100,00**	**935.000.000,00**	**100,00**	**228.354.750,00**				0,00	**0,00**	**0**	**100,00**	228.354.750,00	**100,00**	**24,42**	Dinas Pertanian
3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Pengadaan bibit toga, bibit sayuran, bibit buah,	Paket	2,00	600.000.000,00	2,00	212.742.000,00					**0,00**	**0**	**2,00**	212.742.000,00	**100,00**	**35,46**	
						Lahan pertanian pangan berkelanjutan/ LP2B, Kawasan pertanian pangan berkelanjutan/ KP2B dan Lahan	Dokumen	5,00		1,00						**0,00**	**0**	**1,00**		**20,00**		
3	27	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Harga komoditi pertanian di tingat	Kecamatan	5,00	335.000.000,00	5,00	15.612.750,00					**0,00**	**0**	**5,00**	15.612.750,00	**100,00**	**4,66**	Dinas Pertanian
						Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana	Laporan	5,00		1,00						**0,00**	**0**	**1,00**		**20,00**		
3	**27**	**03**	**2.02**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Jumlah pembangunan prasarana**	**Paket**	6,00	**0,00**						0,00	**0,00**	**0**	**0,00**		**0,00**		
3	27	03	2.02	07	Pembangunan , Rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah Potong	Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah	Paket									0,00	0	0,00		0,00	0,00	Dinas Pertanian
						Jumlah rumah potonh hewan yang	Unit	1,00								0,00	0	0,00		0,00	0,00	
3	27	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan	Rehabilitasi dan	Unit									0,00	0	0,00		0,00	0,00	
						Jumlah balai penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya yang	Unit	3,00								0,00	0	0,00		0,00	0,00	
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan	Pembangunan Bandar Lampung Agripark	Paket									0,00	0	0,00		0,00	0,00	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
					Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun,	Unit	5,00								0,00	0	0,00		0,00	0,00	
															Rata-rata Capaian Kinerja	**0,00**	**0**			**100,00**	**24,42**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**ST**	**SR**	
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAK**	**Angka Kejadian Penyakit**	**%**	**7,50**	**1.564.967.588,00**	**7,50**	**891.238.900,00**		**49.450.000,00**		**86.603.000,00**	**0,00**	0	7,50	**977.841.900,00**	100,00	56,95	Dinas Pertanian
3	**27**	**04**	**2.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular**	**Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam**	**%**	**100,00**	**281.464.224,00**	100,00	**98.475.500,00**				0,00	**0,00**	0	100,00	**98.475.500,00**	100,00	34,99	Dinas Pertanian
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Desinfektinasi secara	Kecamatan	20,00	281.464.224,00	20,00	98.475.500,00				0,00	0,00	0	20,00	98.475.500,00	100,00	34,99	Dinas Pertanian
						Jumlah wilayah pengendalian dan penanggulan	Laporan	5,00		1,00						0,00	0	1,00		20,00		
3	**27**	**04**	**2.02**		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan**	**Pengawasan dan pemotongan hewan yang terlaksana**	**%**	**100,00**	**353.537.436,00**	**100,00**	**313.600.000,00**		**18.450.000,00**		**3.030.000,00**	**0,00**	0	100,00	**316.630.000,00**	100,00	88,70	
3	27	04	2.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Pengawasan dan Pemeriksaan pemotongan hewan dan pemotongan	Kecamatan	20,00	353.537.436,00	20,00	313.600.000,00		18.450.000,00		3.030.000,00	0,00	0	20,00	316.630.000,00	100,00	88,70	Dinas Pertanian
						Jumlah pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan	Laporan	5,00		1,00						0,00	0	1,00		5,00		
3	**27**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam**	**Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah**	**%**	**100,00**	**599.965.928,00**	**100,00**	**263.113.400,00**		**31.000.000,00**		**83.573.000,00**	**0,00**	0	100,00	**346.686.400,00**	100,00	43,85	Dinas Pertanian
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Pelayanan Jasa Medik	Paket	1,00	599.965.928,00	1,00	263.113.400,00		31.000.000,00		83.573.000,00	0,00	0	1,00	346.686.400,00	100,00	43,85	
						Jumlah pelayanan	Paket	5,00		1,00						0,00	0	1,00		20,00		
3	**27**	**04**	**2.04**		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehataan**	**Pembinaan dan Pelatihan Kewirausahaan Kelompok Pengolah**	**%**	**100,00**	**330.000.000,00**	**100,00**	**216.050.000,00**					0,00	0	100,00	**216.050.000,00**	100,00	0,00	
3	27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Pembinaan dan Pelatihan Kewirausahaan Kelompok Pengolah	Paket	1,00	330.000.000,00	1,00	216.050.000,00					0,00	0	1,00	216.050.000,00	100,00	65,47	Dinas Pertanian

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jumlah pendampingan unit usaha hewan dan	Paket	5,00		1,00						0,00	0	1,00		20,00		
															Rata-rata Capaian Kinerja	**50,00**	**89**			**425,00**	**182,33**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**S**			**ST**	**ST**	
																0,00	0					
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN**	**Cakupan Bina Kelompok**	**%**	**85,00**	**1.400.000.000,00**						0,00	0,00	0	0,00	**0,00**	0,00	0,00	Dinas Pertanian
3	**27**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Penyuluhan pertanian yang**	%	100,00	**1.400.000.000,00**						0,00	0,00	0	0,00	**0,00**	0,00	0,00	
3	27	07	2.01	01	Peningkatan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Pembinaan dan Pelatihan kepada petani tentang pertanian	Bulan	12,00	250.000.000,00						0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	Unit	60,00							0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00	Dinas Pertanian
3	27	07	2.01	02	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Pelatihan kelompok	Kali	6,00	900.000.000,00						0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Unit	5,00							0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00	
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Kali	2,00	250.000.000,00		45.500.000,00				0,00	0,00	0	0,00	45.500.000,00	0,00	18,20	Dinas Pertanian
						Jumlah sarana dan prasarana	Unit	5,00		1,00					0,00	0,00	0	1,00		20,00		
															Rata-rata Capaian Kinerja	**0,00**	**0**			**0,00**	**0,00**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**R**			**SR**	**SR**	
						Persentase luas areal pengendalian dan penanggulan	**%**	**78,00**		**80,00**		**85,00**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
						Persentase wilayah yang terkendali dari	**%**	**8,20**		**7,50**		**6,80**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
																0,00	0	0,00		0,00	0,00	
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN**	**Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana**	**%**	**100,00**	**250.000.000,00**						0,00	0,00	0	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian
3	**27**	**05**	**2.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	**%**	**100,00**	**250.000.000,00**						0,00	0,00	0	0,00	-	0,00	0,00	
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme, Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura	Jumlah luas serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) Tanaman	%	75,00	250.000.000,00						0,00	0,00	0	0,00	-	0,00	0,00	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
					Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luas serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) Tanaman pangan,	Ha	5,00							0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
														Rata-rata Capaian Kinerja		**0,00**	**0**			**0,00**	**0,00**	
														Predikat Kinerja		**SR**	**SR**			**ST**	**SR**	
3	**30**				**URUSAN PEMERITANTAH BIDANG PERDAGANGAN**				**89.699.096.547,19**				**15.316.503.624,00**		**5.063.528.551,00**	**0,00**	**0,00**		**5.063.528.551,00**	**1,86**	**10,85**	PERDAGANGAN
3	**30**				**DINAS PERDAGANGAN**				**89.699.096.547,19**				**15.316.503.624,00**		**5.063.528.551,00**	0,00	**0**		**5.063.528.551,00**	**1,86**	**10,85**	
						Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung																
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGAN**																	
3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintaha**	**Absolut**	**98,00**	**80.364.871.421,44**			**98,00**	**13.331.139.069,00**	**98,00**	**6.851.426.423,00**	**400,00**	**51,39**	392,00	6.851.426.423,00	4,00	8,53	Dinas Perdagangan
					Kegiatan																	
3	**30**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi**	**Absolut**	**100,00**	**171.000.000,00**			**100,00**	**103.944.000,00**	**100,00**	**123.729.000,00**	**400,00**	**119,03**	400,00	123.729.000,00	4,00	72,36	Dinas Perdagangan
					Sub Kegiatan																	
3	30	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Absolut	100,00	171.000.000,00			12,00	103.944.000,00	12,00	123.729.000,00	400,00	119,03	48,00	123.729.000,00	0,48	72,36	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi																
					Kegiatan																	
3	**30**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan**	**Absolut**	**100,00**	**62.913.395.118,92**			**100,00**	**10.058.095.092,00**	**100,00**	**5.083.939.461,00**	**400,00**	**50,55**	**400,00**	**5.083.939.461,00**	4,00	8,08	Dinas Perdagangan
					Sub Kegiatan																	
3	30	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Gaji dan Tunjangan	Absolut	72,00	62.218.235.118,92			14,00	9.876.475.092,00	14,00	5.013.939.461,00	400,00	50,77	56,00	5.013.939.461,00	0,78	8,06	
						Jumlah Orang yang Menerima																
3	30	01	2.02	03	Pelaksanaan Panatausahaan dan Pengujian/Ve	Administrasi Keuangan yang terlaksana	Absolut	72,00	695.160.000,00			12,00	181.620.000,00	12,00	70.000.000,00	400,00	38,54	48,00	70.000.000,00	0,67	10,07	

KODE REKENING (URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Ve																
	Kegiatan																	
3 30 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber**	**Absolut**	**100,00**	**70.000.000,00**			**100,00**	**20.000.000,00**	**100,00**	**15.155.000,00**	**400,00**	**-**	**400,00**	15.155.000,00	4,00	21,65	
	Sub Kegiatan																	
3 30 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	Absolut	72,00	70.000.000,00			-	20.000.000,00	-	15.155.000,00	-	-	-	15.155.000,00	-	21,65	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang																
	Kegiatan																	
3 30 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional**	**Absolut**	**98,00**	**1.557.937.651,54**			**98,00**	**329.137.897,00**	**98,00**	**146.071.850,00**	**400,00**	**44,38**	**392,00**	146.071.850,00	4,00	9,38	Dinas Perdagangan
	Sub Kegiatan																	
3 30 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan	Absolut	72,00	33.055.240,00			12,00	9.495.968,00	12,00	0,00	400,00	-	48,00	0,00	0,67	0,00	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener																
3 30 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	Absolut	72,00	270.172.869,40			12,00	40.205.375,00	12,00	18.790.450,00	400,00	46,74	48,00	18.790.450,00		6,95	
		Jumlah Paket Peralatan dan																
3 30 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang	Absolut	72,00	36.500.000,00			12,00	12.680.915,00	12,00	0,00	400,00	-	48,00	0,00		0,00	Dinas Perdagangan
		Jumlah Paket Peralatan																
3 30 01 2.06 04	Penyediaan Bahan	Jumlah Layanan	Absolut	72,00	148.500.000,00			12,00	33.000.000,00	12,00	23.100.000,00	400,00	70,00	48,00	23.100.000,00		15,56	
		Jumlah Paket Bahan Logistik																
3 30 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Absolut	72,00	732.709.542,14			12,00	102.366.256,00	12,00	57.270.700,00	400,00	55,95	48,00	57.270.700,00		7,82	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan																
3 30 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan	Absolut	72,00	27.000.000,00			12,00	4.500.000,00	12,00	1.500.000,00	400,00	33,33	48,00	1.500.000,00	0,67	5,56	Dinas Perdagangan
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan																
3 30 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Persentasi Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Absolut	72,00	310.000.000,00			12,00	126.889.383,00	12,00	45.410.700,00	400,00	35,79	48,00	45.410.700,00	0,67	14,65	

KODE REKENING (URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi																
	Kegiatan																	
3 30 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Absolut**	**98,00**	**2.411.765.851,36**			**98,00**	**400.720.000,00**	**98,00**	**0,00**	**400,00**	**-**		0,00	0,00	0,00	Dinas Perdagangan
	Sub Kegiatan																	
3 30 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Unit Kendaraan dinas Operasional atau	Absolut					5,00	63.000.000,00	5,00								
3 30 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeulair	Absolut	72,00	750.901.735,30			70,00	88.000.000,00	70,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	Dinas Perdagangan
		Jumlah Paket Mebel																
3 30 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan	Jumlah Pengadaan	Absolut	72,00	898.887.150,00			3,00	142.000.000,00	3,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin																
3 30 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Absolut	72,00	761.976.966,06			10,00	107.720.000,00	10,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Perdagangan
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau																
	Kegiatan																	
3 30 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Absolut**	**98,00**	**11.674.040.845,81**			**98,00**	**1.879.643.279,00**	**98,00**	**1.298.142.150,00**	**400,00**	**69,06**	**392,00**	**1.298.142.150,00**	4,00	11,12	Dinas Perdagangan
	Sub Kegiatan																	
3 30 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Absolut	72,00	641.665.845,81			12,00	103.643.279,00	12,00	60.142.150,00	400,00	58,03	48,00	60.142.150,00	0,67	9,37	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,																
3 30 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga	Absolut	72,00	11.032.375.000,00			12,00	1.776.000.000,00	12,00	1.238.000.000,00	400,00	69,71	48,00	1.238.000.000,00	0,67	11,22	
	Kegiatan																	
3 30 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Inventaris Kantor Yang Terpelihara**	**Absolut**	**98,00**	**1.566.731.953,81**			**98,00**	**539.598.801,00**	**98,00**	**184.388.962,00**	**400,00**	**34,17**	**392,00**	184.388.962,00	4,00	11,77	Dinas Perdagangan
	Sub Kegiatan																	
3 30 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Yang Terpelihara	Absolut	72,00	301.903.406,53			1,00	74.430.000,00	1,00	76.893.800,00	400,00	103,31	4,00	76.893.800,00	0,06	25,47	

KODE REKENING (URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang																
3 30 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Oprasional Yang Terpelihara	Absolut	72,00	1.193.884.872,28			11,00	272.130.000,00	11,00	107.495.162,00	0,00	39,50	0,00	107.495.162,00	0,00	9,00	Dinas Perdagangan
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang																
3 30 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan Kantor yang	Absolut	72,00	37.409.875,00			14,00	17.040.000,00	14,00	0,00			56,00	0,00			
		Jumlah Peralatan dan Mesin																
3 30 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Absolut	72,00	33.533.800,00			16,00	175.998.801,00	16,00	0,00	400,00	-	64,00	0,00	0,89	0,00	
											Rata-rata Capaian Kinerja	**350,00**	**45,13**			**1,51**	**13,54**	
											Predikat Kinerja	**T**	**SR**			**SR**	**SR**	
		Persentase Retribusi Jasa Umum dan Jasa Usaha Pasar																Dinas Perdagangan
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung																
3 30 03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGAN**	**Persentase Jumlah Pasar Yang Ditata**	**Absolut**	**80,00**	**1.103.375.000,00**			**20,00**	**430.409.943,00**		**10.800.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	10.800.000,00		0,98	Dinas Perdagangan
	Kegiatan										0,00			0,00	0,00			
3 30 03 2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Dsitribusi**	**Meningkatnya Pembangunan dan Pengelolaan**	**Absolut**	**80,00**	**863.375.000,00**				**250.000.000,00**		**300.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**300.000,00**	0,00	0,00	Dinas Perdagangan
	Sub Kegiatan								**0,00**		0,00			0,00	0,00			
3 30 03 2.01 01	Penyediaan Sarana Distribusi	Jumlah Pasar Yang Ditata	Kumulatif	2,00	653.375.000,00			1,00		2,00	0,00	800,00	-	8,00	0,00	4,00	0,00	
3 30 03 2.01 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terdata dan Terfasilitasinya Pengelolaan Saarana Distrbusi	Kumulatif	7,00	210.000.000,00			1,00	250.000.000,00	3,00	300.000,00	1.200,00	0,12	12,00	300.000,00	1,71	0,00	
		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana																
	Kegiatan																	
3 30 03 2.02	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat**	**Meningkatnya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi**	**Kumulatif**	**20,00**	**240.000.000,00**			**3,00**	**180.409.943,00**	**3,00**								
	Sub Kegiatan																	

KODE REKENING (URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
3 30 03 2.02 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana	Toko/Pasar Modern dan Gudang Bahan Pokok Sebagai	Kumulatif	20,00	240.000.000,00			1,00	70.909.943,00	1,00	10.500.000,00	400,00	14,81	4,00	10.500.000,00	0,20	0,00	Dinas Perdagangan
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada																
3 30 03 2.02 02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada	Kumulatif		**0,00**			1,00	109.500.000,00	10,00	0,00	4.000,00	-	40,00	0,00	0,00	0,00	
											Rata-rata Capaian Kinerja	**480,00**	**2,99**			**1,48**	**0,20**	
											Predikat Kinerja	**ST**	**SR**			**SR**	**SR**	
3 30 04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK**	**Persentase Kenaikan Harga Barang Pokok dan Bahan**	**Absolut**	**16,00**	**2.683.694.700,17**			**17,00**	**719.087.726,00**	**17,00**	**511.502.500,00**	**0,00**	**71,13**	0,00	**511.502.500,00**	0,00	19,06	Dinas Perdagangan
	Kegiatan																	
3 30 04 2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat**	**Mengendalikan Fluktuasi Harga Bahan Pokok di Pasar Tradisonal**	**Kumulatif**	**9,00**	**2.683.694.700,17**			**9,00**	**719.087.726,00**	**9,00**	**511.502.500,00**	**0,00**	**71,13**	0,00	**511.502.500,00**	0,00	19,06	
	Sub Kegiatan																	
3 30 04 2.02 02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang	Publikasi Perkembangan Harga Pasar	Kumulatif	9,00	480.000.000,00			1,00	154.537.726,00	1,00	50.015.300,00	0,00	32,36	0,00	50.015.300,00	0,00	10,42	Dinas Perdagangan
		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat																
3 30 04 2.02 03	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak	Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar	Kumulatif	3,00	2.203.694.700,17			1,00	564.550.000,00	1,00	461.487.200,00	0,00	81,74	0,00	461.487.200,00	0,00	20,94	Dinas Perdagangan
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar																
	Kegiatan																	
3 30 04 2.03	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah**	**Tersedianya Laporan Realisasi Distribusi Pupuk dan Pestisida**																
	Sub Kegiatan																	

KODE REKENING (URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATA)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
3 30 04 2.03 03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan	Tersedianya Laporan Realisasi Distribusi Pupuk dan																
											Rata-rata Capaian Kinerja	0,00	64,09			0,00	17,37	
											Predikat Kinerja	SR	SR			SR	SR	
3 30 06	**PROGRAM STANDARISASI PERLINDUNGAN**	**Persentase Jumlah UTTP Yang**	**Absolut**	**87,30**	**884.248.665,63**			**86,80**	**200.014.492,00**	**86,80**	**36.793.000,00**	**0,00**	**18,40**	0,00	**36.793.000,00**	**0,00**	**4,16**	Dinas Perdagangan
		Persentase Jumlah	**Absolut**	**87,30**				**86,80**		**86,80**		0,00						
	Kegiatan											0,00						
3 30 06 2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan**	**Jumlah UTTP yang di Tera/Tera**	**Absolut**	**87,30**	**884.248.665,63**			**2.100,00**	**200.014.492,00**	**#######**	**36.793.000,00**	**0,00**	**18,40**	0,00	**36.793.000,00**	**0,00**	**4,16**	Dinas Perdagangan
		Jumlah UTTP BDKT dan SN yang	**Absolut**	**87,30**				**1.100,00**		**#######**		0,00						
		Jumlah Tindak Lanjut Pengawasan	**Kumulatif**	**16,00**				**3,00**		**3,00**		0,00						
	Sub Kegiatan											0,00						
3 30 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal,	Jumlah UTTP yang di Tera/Tera	Kumulatif	87,30	502.949.915,63			2.100,00	100.000.000,00	2.100,00	9.090.000,00	0,00	9,09	0,00	9.090.000,00	0,00	1,81	
		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat										0,00						
3 30 06 2.01 02	Pengawasan/ Penyuluhan	Jumlah UTTP yang	Kumulatif	87,30	381.298.750,00			190,00	100.014.492,00	190,00	27.703.000,00	0,00	27,70	0,00	27.703.000,00	0,00	7,27	
		Jumlah Pelaku Usaha di										0,00	-		0,00	0,00	0,00	
3 30 06 2.01 03	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Tindak Lanjut Pengawasan	Kumulatif	16,00	0,00						0,00	0,00	-		0,00	0,00	0,00	
											Rata-rata Capaian Kinerja	0,00	18,39			0,00	4,41	
											Predikat Kinerja	SR	SR			SR	SR	
3 30 05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Cakupan Promosi Perdagangan dan Misi Dagang Bagi Produk**	**Absolut**	**100,00**	**3.740.031.759,95**			**80,00**	**494.207.797,00**	**80,00**	**185.728.300,00**	**0,00**	**37,58**	0,00	185.728.300,00	**0,00**	**4,97**	Dinas Perdagangan
	Kegiatan																	
3 30 05 2.01	**Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1**	**Jumlah Kegiatan Promosi Dagang Tingkat Nasional Yang di ikuti**	**Kumulatif**	**5,00**	**3.740.031.759,95**			**5,00**	**494.207.797,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	Dinas Perdagangan
	Sub Kegiatan										185.728.300,00	0,00	37,58	0,00	185.728.300,00	0,00	4,97	
3 30 05 2.01 01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk	Terciptanya Produk Unggulan Siap Ekspor	Kumulatif	5,00														
3 30 05 2.01 02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Kegiatan Promosi	Kumulatif	5,00	3.740.031.759,95			5,00	494.207.797,00	5,00								Dinas Perdagangan
		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi									74.402.000,00	0,00	-		74.402.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK**	**Persentase Keikutsertaan Pada Kegiatan Promosi**	**Absolut**	**85,00**	**922.875.000,00**			**65,00**	**141.644.597,00**	**65,00**	**74.402.000,00**	0,00	-		74.402.000,00	0,00	0,00	Dinas Perdagangan
					Kegiatan																	
3	**30**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan**	**Pelaksanaan Promosi Perdagangan Melalui Pasar Online**	Kumulatif		**922.875.000,00**				**141.644.597,00**		**74.402.000,00**	0,00	-		74.402.000,00	0,00	0,00	
					Sub Kegiatan																	
3	30	07	2.01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk	Meningkatkan Pangsa Psar Produk UMKM	Absolut	72,00	450.000.000,00			20,00	141.644.597,00	20,00								
						Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui																
3	30	07	2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi	Jumlah Data dan Informasi Sisyem dan	Absolut		472.875.000,00			1,00		**1,00**								
															Rata-rata Capaian Kinerja	0,00	30,89			0,00	7,27	
															Predikat Kinerja	SR	SR			SR	SR	
3	**31**				**URUSAN PEMERITANTAH BIDANG PERINDUSTRIAN**				**71.157.020.497,62**		**6.345.736.055,00**		**5.528.278.183,00**	**23,42**	**2.120.687.860,00**	**121,77**	**30,44**	**32,48**	**8.466.423.915,00**	**157,17**	**40,00**	Perindustrian
3	**31**				**DINAS PERINDUSTRIAN**				**71.157.020.497,62**		**6.345.736.055,00**		**5.528.278.183,00**	**23,42**	**2.120.687.860,00**	**121,77**	**30,44**	**32,48**	**8.466.423.915,00**	**157,17**	**40,00**	
						Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung	**Nilai**	**81,18**		**74,81**		**81,08**										Dinas Perindustrian
3	**31**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah**	**%**	**98,00**	**22.441.585.011,06**	**98,00**	**3.424.946.370,00**	**98,00**	**3.784.278.183,00**	**23,00**	**1.231.441.301,00**	100,00	48,37	49,00	4.656.387.671,00	50,00	17,64	Dinas Perindustrian
3	**31**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat**	**%**	**100,00**	**151.776.000,00**	**100,00**	**34.103.800,00**	**100,00**	**33.943.283,00**		**6.691.200,00**	0,00	88,47	100,00	40.795.000,00	100,00	26,88	Dinas Perindustrian
3	31	01	2,01	02	Koordinasi dan	Jumlah Dokumen RKA SKPD	Dokumen	6,00	41.600.000,00		8.400.000,00	1,00	8.412.758,00		**0,00**	100,00	-	1,00	8.400.000,00	0,00	20,19	
3	31	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Lap	18,00	151.776.000,00	3,00	25.703.800,00	3,00	25.530.525,00	3,00	6.691.200,00	100,00	117,62	6,00	32.395.000,00	33,33	21,34	Dinas Perindustrian
3	**31**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang**	**%**	**100,00**	**17.720.764.511,06**	**100,00**	**2.505.579.055,00**	**100,00**	**2.711.506.108,00**	25,00	**912.915.488,00**	100,00	48,19	50,00	3.418.494.543,00	50,00	16,30	Dinas Perindustrian
3	31	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Gaji dan Tunjangan	bln	14,00	17.144.786.511,06	14,00	2.405.261.855,00	14,00	2.585.278.183,00	60,00	897.095.488,00	1.714,29	48,91	6,00	3.302.357.343,00	42,86	16,17	Dinas Perindustrian

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
3	31	01	2,02	03	Pelaksanaan Panatausaha an dan Pengujian/Ve rifikasi	Administrasi Keuangan yang terlaksana	bln	12,00	575.978.000,00	12,00	92.317.200,00	12,00	118.700.000,00	3,00	15.820.000,00	100,00	35,67	50,00	108.137.200,00	416,67	18,77	Dinas Perindustrian
3	31	01	2,02	03	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	Laporan	6,00	41.000.000,00	0,00	-	1,00	-	1,00	0,00	1,00			0,00	0,00	0,00	
3	31	01	2,02	03	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /	Jumlah Laporan Keuangan perbulan	Laporan	60,00	40.800.000,00	0,00	8.000.000,00	12,00	7.527.925,00	3,00	0,00				8.000.000,00	0,00	0,00	
3	**31**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber**	%	100,00	**72.182.550,00**	**100,00**	**8.000.000,00**	100,00	**8.000.000,00**	25,00	**0,00**	100,00	-	100,00	8.000.000,00	62,50	11,08	Dinas Perindustrian
3	31	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	%	80,00	72.182.550,00	80,00	8.000.000,00	2,00	8.000.000,00	-	0,00	100,00	-	41,00	8.000.000,00	50,00	11,08	Dinas Perindustrian
3	**31**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional**	%	98,00	**1.083.775.550,00**	**98,00**	**217.548.115,00**	98,00	**192.130.104,00**	25,00	**50.276.758,00**	100,00	50,25	98,00	267.824.873,00	62,76	23,49	Dinas Perindustrian
3	**31**	**01**	**2,06**	**01**	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang	Paket	6,00	31.000.000,00	1,00	5.000.000,00	1,00	5.209.296,00		5.124.000,00	100,00	98,36	2,00	10.124.000,00	16,67	16,13	Dinas Perindustrian
3	**31**	**01**	**2,06**	**02**	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	Paket	6,00	276.719.250,00	1,00	44.475.515,00	1,00	33.247.151,00	0,00	9.600.400,00	100,00	72,01	2,00	54.075.915,00	16,67	19,54	Dinas Perindustrian
3	**31**	**01**	**2,06**	**03**	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang	Paket	6,00	90.232.800,00	1,00	14.672.000,00	1,00	4.660.736,00	0,00	0,00	100,00	76,65	2,00	14.672.000,00	16,67	16,26	Dinas Perindustrian
3	**31**	**01**	**2,06**	**04**	Penyediaan Bahan	Jumlah Layanan	Paket	6,00	102.749.150,00	1,00	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00	0,00	0,00	100,00	-	2,00	10.000.000,00	16,67	9,73	Dinas Perindustrian
3	**31**	**01**	**2,06**	**05**	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Barang Cetakan dan	Paket	6,00	233.703.600,00	1,00	38.000.600,00	1,00	35.972.890,00	0,00	11.994.000,00	100,00	44,18	2,00	49.994.600,00	16,67	17,93	Dinas Perindustrian
3	**31**	**01**	**2,06**	**06**	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan	Paket	6,00	33.270.000,00	1,00	5.400.000,00	1,00	5.400.000,00	0,00	1.350.000,00	100,00	66,67	2,00	6.750.000,00	16,67	20,29	Dinas Perindustrian
3	**31**	**01**	**2,06**	**08**	Fasilitasi Kunjungan	Jumlah Layanan	Paket	**6,00**	53.695.750,00	1,00	0,00	100,00	0,00		0,00	0,00	-	1,00	0,00	16,67	0,00	Dinas Perindustrian
3	**31**	**01**	**2,06**	**09**	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Persentasi Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	%	**100,00**	262.405.000,00	100,00	100.000.000.000,00	100,00	97.640.031,00	25,00	22.208.358,00	50,00	45,49	75,00	100.022.208.358,00	62,50	38.117,49	Dinas Perindustrian
3	**31**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	%	**98,00**	**378.283.500,00**	**0,00**	**50.000.000,00**	**98,00**	**289.318.688,00**	0,00	**48.798.000,00**	0,00	16,87	0,00	98.798.000,00	0,00	13,22	Dinas Perindustrian
3	**31**	**01**	**2,07**	**02**	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor	Paket	6,00	161.533.500,00	0,00	0,00		170.000.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
3	**31**	**01**	**2,07**	**05**	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebelair	Paket	6,00	216.750.000,00	0,00	0,00	1,00	64.318.688,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	**31**	**01**	**2,07**	**06**	Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan	Paket	5,00	212.000.000,00	0,00	50.000.000,00	1,00	55.000.000,00	0,00	48.798.000,00		88,72	0,00	98.798.000,00	0,00	0,00	Dinas Perindustrian
3	**31**	**01**	**2,07**	**11**	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Paket	5,00	132.250.000,00	0,00	-	1,00	0,00	0,00	0,00		-	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Perindustrian
3	**31**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**100,00**	**1.958.231.000,00**	**100,00**	**541.500.000,00**	**100,00**	**478.000.000,00**	**25,00**	**198.911.855,00**	**50,00**	**63,28**	75,00	740.411.855,00	**62,50**	**32,55**	Dinas Perindustrian
3	**31**	**01**	**2,08**	**02**	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	bln	72,00	309.231.000,00	12,00	109.500.000,00	12,00	82.000.000,00	3,00	15.992.255,00	50,00	43,71	18,00	125.492.255,00	20,83	39,33	Dinas Perindustrian
3	**31**	**01**	**2.08**	**04**	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga	bln	72,00	1.649.000.000,00	12,00	432.000.000,00	12,00	396.000.000,00	3,00	182.919.600,00	50,00	67,33	18,00	614.919.600,00	20,83	31,27	Dinas Perindustrian

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
3	31	01	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Inventaris Kantor Yang Terpelihara**	%	**98,00**	**343.559.200,00**	**98,00**	**68.215.400,00**	**98,00**	**71.380.000,00**	24,00	**13.848.000,00**	48,98	64,15	73,00	82.063.400,00	62,24	22,88	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Yang Terpelihara	Paket	1,00	295.559.200,00	1,00	48.215.400,00	1,00	54.770.000,00	0,00	13.848.000,00	100,00	74,70	1,00	62.063.400,00	50,00	19,83	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan Kantor	Paket	1,00	48.000.000,00	1,00	50.000.000,00	1,00	4.950.000,00	0,00	0,00	100,00	98,59	1,00	50.000.000,00	50,00	104,17	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Paket	5,00	100.000.000,00	0,00	15.000.000,00	1,00	11.660.000,00	0,00	0,00	100,00	-	1,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Dinas Perindustrian
															Rata-rata Capaian Kinerja	**100,00**	**48,37**			**50,00**	**17,64**	
															Predikat Kinerja	**ST**	**ST**			**ST**	**SR**	
																			0,00	**0,00**	**0,00**	
						Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap	**%**	**21,45**		**21,09**		**21,29**				21,20		20,97	0,00	97,76	**0,00**	Dinas Perindustrian
																			0,00	0,00	0,00	Perindustrian
3	31	02			**Program Perencanaan dan Pembangunan**	**Pertumbuhan Industri**	%	**2,77**	**46.257.575.611,56**	**14,65**	**2.772.650.117,00**	**2,71**	**1.615.000.000,00**	**0,42**	**885.616.559,00**	**21,77**	**71,94**	**15,24**	3.658.266.676,00	**544,04**	**6,37**	Dinas Perindustrian
						Cakupan IKM yang mendapatkan pembinaan dibandingkan	%	**12,91**		**6,55**		**12,76**		**0,36**		**10,27**		**7,86**	0,00	**53,52**	**0,00**	Dinas Perindustrian
						Cakupan Bina Kelompok	%	**27,27**		**18,18**		**22,73**		**13,64**		**60,01**		**13,64**	0,00	**50,02**	**0,00**	Dinas Perindustrian
3	31	02	2.01		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri**	**Persentase Pemenuhan Perencanaan dan Pembangunan Industri**	%	**91,00**	**45.971.575.611,56**	**80,00**	**2.772.650.117,00**	**91,00**	**1.615.000.000,00**	**5,00**	**885.616.559,00**	**16,48**	**71,94**	**47,50**	3.658.266.676,00	**46,70**	**6,41**	Dinas Perindustrian
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri yang	Pkt	6,00	36.776.776.673,76	1,00	378.183.300,00	1,00	-	1,00		100,00	-	2,00	378.183.300,00	33,33	1,03	Dinas Perindustrian
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta	Lap	1,00	8.984.798.937,80	1,00	2.394.466.817,00	1,00	**1.615.000.000,00**	0,00	885.616.559,00	0,00	71,94	1,00	3.280.083.376,00	100,00	28,60	Dinas Perindustrian
3	31	02	2.01	06	Evaluasi Terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan	ikm	1.425,00	210.000.000,00		**0**	285,00	0,00	0,00	0,00	**285,00**			0,00	**215,86**	**6,37**	
															Rata-rata Capaian Kinerja	**21,77**	**71,94**			**544,04**	**6,37**	
															Predikat Kinerja	**ST**	**S**			**R**	**SR**	
																			0,00	**0,00**	**0,00**	Perindustrian

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
3	**31**	**03**			**Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota**	**Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah**	**%**	**53,85**	**856.472.843,75**	**6,70**	**148.139.568,00**	**64,71**	**129.000.000,00**	**0,00**	**3.630.000,00**	**0,00**	9,62	6,70	151.769.568,00	12,44	**17,72**	Dinas Perindustrian
3	**31**	**03**	**2,01**		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan**	**Persentase Jumlah Izin yang diterbitkan usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI menengah yang diterbitkan**	%	80,95	**856.472.843,75**	**0,00**	**148.139.568,00**	**80,00**	**129.000.000,00**	0,00	3.630.000,00				151.769.568,00	0,00	0,00	Dinas Perindustrian
3	**31**	**03**	**2,01**	**01**	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan sistem	Jumlah Dokumen Hasil Vasilitasi Tekhnis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Tekhnis Perinzinan Berusaha Sektor Industri dan atau dalam rangka Perluasan Usaha dan Resiko Usaha	IKM	84,00	436.524.868,75	0,00	19.260.000,00	15,00	-			0,00	-	0,00	19.260.000,00	0,00	4,41	Dinas Perindustrian
3	**31**	**03**	**2,01**	**02**	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Usaha Industri, Perindustrian Perluasan Usaha Industri, Perinzinan	IKM	84,00	419.947.975,00		128.879.568,00	15,00	129.000.000,00		3.630.000,00				132.509.568,00	0,00	0,00	Dinas Perindustrian
															Rata-rata Capaian Kinerja	**0,00**	**9,62**			**12,44**	**17,72**	
															Predikat Kinerja	**ST**	**SR**			**SR**	**SR**	
																			0,00	0,00	0,00	
																			0,00	0,00	0,00	Perindustrian
3	**31**	**04**			**Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri**	**IKM yang terinformasi dalam SIINas**	**IKM**	**56,00**	**1.601.387.031,25**	**9,00**	-	**8,00**		**0,00**		**0,00**	-	9,00	0,00	16,07	0,00	Dinas Perindustrian

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
3	31	04	2.01	01	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota**	**Persentase data perusahaan Industri Kecil, Menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/ Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi**	%	0,75	**1.601.387.081,25**	**0,25**	-	**0,58**		0,06		10,34	-	0,31	0,00	33,33	0,00	Dinas Perindustrian
3	31	04	2,01	02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi	Jumlah Diseminasi, Publikasi Data Informasi	IKM	160,00	**772.542.343,75**	**10,00**	-	30,00		2,00		6,67	-	12,00	0,00	6,25	0,00	Dinas Perindustrian
3	31	04	2,01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/K	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri	IKM	150,00	**414.422.343,00**		**7.612.624,00**	30,00	60.000.000,00						7.612.624,00	0,00	0,00	Dinas Perindustrian
															Rata-rata Capaian Kinerja	**0,00**	-			**16,07**	**0,00**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**1.247.983.682.016,50**		**437.944.025.959,05**		**242.283.362.195,00**		**113.992.438.431,00**				**551.936.464.390,05**		**25,70**	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**				**563.520.082.124,29**		**215.368.845.748,05**		**131.055.052.054,00**		**74.143.113.240,00**			**100,00**	**289.511.958.988,05**	**0,00**	**0,00**	**SEKRETARIAT DAERAH**
4	01	01			**PROGRAM ADMINISTRASI UMUM**	**Tingkat Pelayanan Adminitrasi**	Persen	100,00	**488.080.444.320,73**	100,00	**147.806.169.205,00**	100,00	**95.299.585.081,00**		**33.056.801.870,00**	**0,00**	33,40	100,00	**180.862.971.075,00**	100,00	**0,00**	
						Presentase Penyusunan DOKUMEN Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat	Persen	100,00		100,00		100,00				0,00		100,00		100,00		
						Presentase OPD Yang Mengumpulkan Laporan Kinerja (LAKIP) Secara Tepat Waktu	Persen	100,00		100,00		100,00				0,00		100,00		100,00		
						Presentase Perangkat Daerah Yang Bekineria	Persen	80,00		90,00		95,00				0,00		90,00		112,50		
						Presentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Terhadap	Persen	80,00		80,00		95,00				0,00		80,00		100,00		
						Presentase Kebijakan Pemerintah Daerah Yang	Persen	100,00		100,00		100,00				0,00		100,00		100,00		
																				0,00	0,00	
4	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan**	**Persen**	**100,00**	**3.231.867.601,32**	**100,00**	**641.582.709,00**	**100,00**	**573.999.765,00**		**83.513.900,00**	0,00	-	0,00	**725.096.609,00**	**0,00**	**11,19**	
																				0,00	**0,00**	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renstra, Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja, DPA dan PKA	Dokumen	5,00	1.195.000.000,00	5,00	98.403.089,00									0,00	0,00	Perencanaan dan Keuangan
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	30,00		5,00	152.925.695,00	5,00	225.000.000,00	3,00	31.664.000,00		-	11,00	184.589.695,00	26,67	12,80	
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah dokumen LPJ, LKIP, LPPD, Laporan Terpa, Laporan	Dokumen	5,00	1.036.867.601,32	5,00	105.041.179,00									0,00	0,00	Perencanaan dan Keuangan
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Laporan	20,00		5,00	102.153.134,00	4,00	195.000.000,00		42.517.000,00	50,00	-	7,00	144.670.134,00	25,00	9,85	
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kine	Jumlah Monitoring dan Evaluasi, Tersusunnya Evaluasi Capaian Renja berkala dan Tahuna, Realisasi Fisik	Dokumen	3,00	1.000.000.000,00	3,00	76.488.400,00									0,00	0,00	Perencanaan dan Keuangan
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Laporan	12,00		3,00	106.571.212,00	3,00	153.999.765,00	0,00	9.332.900,00	66,67	-	5,00	115.904.112,00	25,00	10,66	
															Rata-rata Capaian Kinerja	**12,50**	**17,94**			**27,08**	**14,70**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat daerah**	**Meningkatkan administrasi keuangan perangkat daerah dan**	**Persentase**	**100,00**	**213.453.275.912,89**	**100,00**	**63.394.114.457,00**	**100,00**	**44.423.652.865,00**	**0,00**	**9.899.870.724,00**	**0,00**	**22,29**	**0,00**	**73.293.985.181,00**	**0,00**	**13,65**	
4	01	01	2.02	01	Penyediaan ga	Jumlah Gaji dan	Bulan	70,00	206.911.244.006,50	14,00	43.485.607.369,00								43.485.607.369,00			Perencanaan dan Keuangan
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Orang /Bulan	437,00		435,00	18.599.662.895,00	198,00	43.379.162.480,00	275,00	9.498.604.580,00	138,89	21,90	710,00	28.098.267.475,00	162,47	13,58	
4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase tersedianya jasa admintrasi pelaksanaan	Persentase	400,00	2.566.800.000,00	100,00	224.650.000,00								224.650.000,00			Umum
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	Dokumen	32,00		8,00	254.250.000,00	8,00	397.074.546,00	4,00	159.770.000,00	50,00	40,24	12,00	414.020.000,00	37,50	16,13	
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausaha an dan Pengujian/Ve	Jumlah Kebutuhan jasa administrasi	Bulan	60,00	1.670.271.191,20	12,00	169.149.491,00								169.149.491,00			Perencanaan dan Keuangan
						Jumlah Dokumen Penatausaha an dan Pengujian/Verifikasi	Dokumen	4,00		1,00	370.392.666,00	1,00	467.415.889,00	0,00	**224.463.780,00**	0,00	48,02	1,00	594.856.446,00	25,00	35,61	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan laporan	Jumlah Laporan Keuangan akhir Tahun	Bulan	50,00	1.484.250.976,60	12,00	159.809.129,00								159.809.129,00			Perencanaan dan Keuangan
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	Laporan	6,00		1,00	26.553.000,00	1,00	80.000.000,00	0,50	**0,00**	50,00	-	1,50	26.553.000,00	25,00	1,79	
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	10,00	820.709.738,59	2,00	53.471.000,00								53.471.000,00			Perencanaan dan Keuangan
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	Laporan	16,00		4,00	50.568.907,00	4,00	99.999.950,00	0,50	**17.032.364,00**	12,50	17,03	4,50	67.601.271,00	28,13	8,24	
															Rata-rata Capaian Kinerja	**50,28**	**27,54**			**55,62**	**16,78**	
															Predikat Kinerja	**S**	**SR**			**SR**	**SR**	
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Meningkatkan kualitas SDM ASN dan meningkatk**	**Persentse**	**80,00**	**2.928.214.529,00**	**92,00**	**273.875.000,00**	**80,00**	**404.500.000,00**	**25,00**	**62.500.000,00**	**0,00**	**-**	**92,00**		**115,00**	**9,35**	
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Pengadaan Pakaian	Stel	420,00	1.685.000.000,00	84,00	113.525.000,00								28,57	0,00	0,00	Umum
						Jumlah Paket Pakaian Dinas	Paket	28,00		2,00	160.350.000,00	7,00	301.000.000,00		62.500.000,00	28,57	-	4,00		7,14	9,52	
4	01	01	2.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Upacara Pemakaman yang Khidmat sebagai penghormata	kali	12,00	393.214.529,00	0,00	**0,00**								50,00	0,00	0,00	Protokol
						Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam	Laporan	8,00				2,00	28.500.000,00		0,00	50,00	-	1,00		0,00	0,00	
4	01	01	2.05	11	Bimbinan Teknis Implementasi Peraturan	Persentase Meningkatkan kinerja dan pengetahun	Persentse	500,00	850.000.000,00	100,00	**0,00**								0,00	0,00	0,00	Umum
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Orang	200,00		0,00		50,00	75.000.000,00		0,00	0,00	-	0,00	26,19	0,00	0,00	
															Rata-rata Capaian Kinerja	**26,19**	**0**	**0,00**		**2,38**	**3,17**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi**	**Pemenuhan kebutuhan dasar operasional**	Persen	**98,00**	**51.257.547.898,00**	**100,00**	**20.016.464.868,00**	**98,00**	**8.688.648.187,00**		**5.728.328.973,00**		**65,93**	**100,00**	**25.744.793.841,00**	**102,04**	**50,23**	
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan	Bulan	60,00	1.040.305.000,00	12,00	59.796.000,00											Umum

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	6,00		75,00	58.607.100,00	1,00	65.217.552,00	0,50	49.506.000,00	50,00	75,91	75,50	108.113.100,00	1.258,33	10,39	
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia dan	Bulan	60,00	2.020.000.000,00	12,00	387.151.100,00			0,00								Umum
						Jumlah Paket Peralatan dan	Paket	6,00		1,00	505.765.520,00	1,00	320.208.068,00	0,50	165.700.300,00	50,00	51,75	1,50	671.465.820,00	25,00	33,24	
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Pe	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang	Bulan	60,00	3.064.210.000,00	12,00	440.371.214,00			0,00								Umum
						Jumlah Paket Peralatan Rumah	Paket	6,00		1,00	470.916.400,00	1,00	417.288.492,00	0,50	182.131.250,00	50,00	43,65	1,50	653.047.650,00	25,00	21,31	
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Makanan	Bulan	60,00	9.494.894.067,00	12,00	1.157.893.100,00			0,00								Umum
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Paket	4,00		1,00	1.312.068.620,00	1,00	1.224.500.000,00	0,50	565.594.000,00	50,00	46,19	1,50	1.877.662.620,00	37,50	19,78	
4	01	01	2.06	05	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	60,00	2.125.270.505,00	12,00	405.115.460,00			0,00								Umum
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	6,00		1,00	483.999.225,00	1,00	261.937.500,00	0,50	204.102.000,00	50,00	77,92	1,50	688.101.225,00	25,00	32,38	
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan	Adanya Bahan Bacaan Dikantor	Bulan	60,00	9.156.963.826,00	12,00	1.267.186.000,00			0,00								Protokol
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Dokumen	6,00		1,00	1.497.373.000,00	1,00	1.594.493.971,00	0,50	828.519.900,00	50,00	51,96	1,50	2.325.892.900,00	25,00	25,40	
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kun	Jumlah Layanan	Dokumen	60,00	20.520.000.000,00	12,00	3.882.764.790,00			0,00								Umum
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	Laporan	4,00		1,00	5.744.139.700,00	1	3.750.000.000,00	0,50	3.631.957.060,00	50,00	96,85	1,50	9.376.096.760,00	37,50	45,69	
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Bulan	60,00	3.835.904.500,00	12,00	1.024.604.513,00			0,00								Umum
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Laporan	4,00		1,00	1.318.713.126,00	1	1.055.002.604,00	0,50	100.818.463,00	50,00	9,56	1,50	1.419.531.589,00	37,50	37,01	
															Rata-rata Capaian Kinerja	**50,00**	**56,72**		**0,00**	**183,85**	**28,15**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**ST**	**SR**	
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjangan Urusan**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Persen**	**98,00**	**51.073.993.217,00**	**85,00**	**16.553.945.500,00**	**98,00**	**11.350.443.796,00**		**2.947.270.000,00**		**25,97**	**85,00**	**19.501.215.500,00**	**86,73**	**38,18**	
4	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah alat transportasi keperluan dinas/jabata	Unit	15,00	21.900.000.000,00	0,00	2.530.200.000,00											Umum
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Paket	4,00		1,00	1.248.564.000,00	1,00	5.309.600.000,00	0,50	1.822.730.000,00	50,00	34,33	1,50	3.071.294.000,00	37,50	14,02	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
4	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan dinas Operasional	Jumlah alat transportasi keperluan dinas	Unit	20,00	17.215.193.217,00	5,00	1.815.000.000,00											Umum
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	Unit	32,00		3,00	4.447.120.000,00	8,00	360.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-	3,00	4.447.120.000,00	9,38	25,83	
4	01	01	2.07	05	Pengadaan M	Jumlah Pengadaan Meubelair	Unit	750,00	2.572.700.000,00	111,00	454.550.000,00											Umum
						Jumlah Paket Mebel yang	Unit	600,00		70,00	1.129.285.000,00	150,00	819.982.990,00	3,00	277.845.000,00	2,00	33,88	73,00	1.407.130.000,00	12,17	54,69	
4	01	01	2.07	11	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Bulan	60,00	9.386.100.000,00	12,00	2.411.464.500,00											Umum
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	50,00		15,00	2.517.762.000,00	15,00	4.860.860.806,00	4,00	846.695.000,00	26,67	17,42	19,00	3.364.457.000,00	38,00	35,85	
															Rata-rata Capaian Kinerja	**19,67**	**21,41**			**24,26**	**32,60**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah**	**Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah**	Persen	**100,00**	**91.531.260.844,00**	**100,00**	**29.899.571.382,00**	**100,00**	**18.951.000.000,00**		**6.747.950.945,00**		**35,61**	**100,00**	**36.647.522.327,00**	**100,00**	**40,04**	
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Bulan	60,00	29.791.760.844,00	12,00	3.984.464.743,00											Umum
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Laporan	4,00		1,00	6.110.567.339,00	1,00	8.105.000.000,00	0,50	2.134.780.945,00	50,00	26,34	1,50	8.245.348.284,00	37,50	27,68	
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Jumlah jasa penggunaan barang oleh sekretariat	Bulan	60,00	3.610.000.000,00	12,00	385.020.000,00											Umum
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	Laporan	4,00		1,00	290.519.300,00	1,00	355.000.000,00	0,50	133.670.000,00	50,00	37,65	1,50	424.189.300,00	37,50	11,75	
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga	Bulan	60,00	58.129.500.000,00	12,00	9.572.000.000,00											Umum
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Laporan	4,00		1,00	9.557.000.000,00	1,00	10.491.000.000,00	0,50	4.479.500.000,00	50,00	42,70	1,50	14.036.500.000,00	37,50	24,15	
															Rata-rata Capaian Kinerja	**50,00**	**35,56**		**0,00**	**37,50**	**21,19**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**Barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah**	Persen	**100,00**	**62.555.549.738,00**	**100,00**	**14.008.129.688,00**	**98,00**	**8.854.005.699,00**		**3.497.089.206,00**		**39,50**	**100,00**	**17.505.218.894,00**	**100,00**	**27,98**	
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Bulan	60,00	21.537.899.216,00	12,00	2.336.695.600,00											Umum

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Unit	101,00		101,00	3.063.956.000,00	101,00	3.253.540.000,00	20,00	1.092.701.500,00	19,80	33,59	121,00	4.156.657.500,00	119,80	19,30	
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Bulan	60,00	2.000.000.000,00	12,00	155.486.916,00											Umum
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Unit	101,00		75,00	139.795.072,00	101,00	200.110.000,00	15,00	30.280.706,00	14,85	15,13	90,00	170.075.778,00	89,11	8,50	
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin	Jumlah Peralatan Kantor yang	Bulan	60,00	2.366.650.522,00	12,00	249.700.000,00											Umum
						Jumlah Peralatan dan Mesin	Unit	120,00		120,00	429.670.000,00	120,00	270.120.000,00	20,00	110.882.000,00	16,67	41,05	140,00	540.552.000,00	116,67	22,84	
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Bulan	60,00	7.366.000.000,00	12,00	484.719.000,00											Umum
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Unit	7,00		5,00	455.525.800,00	7,00	559.300.000,00	4,00	223.530.600,00	57,14	39,97	9,00	679.056.400,00	128,57	9,22	
4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Bulan	60,00	29.285.000.000,00	12,00	3.275.404.137,00											Umum
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	7,00		7,00	3.417.177.163,00	7,00	4.570.935.699,00	4,00	2.039.694.400,00	0,00	44,62	11,00	5.456.871.563,00	157,14	18,63	
															Rata-rata Capaian Kinerja	**21,69**	**34,87**			**118,55**	**15,70**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**T**	**SR**	
4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib**	**Persen**	**100,00**	**8.583.022.944,00**	**100,00**	**2.266.434.239,00**	**100,00**	**1.430.503.824,00**		**494.834.778,00**		**34,591643**	**100,00**	**2.761.269.017,00**	**100,00**	**32,17**	
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala	Jumlah Gaji dan Tunjangan Kepala	bulan	70,00	8.583.022.944,00	**14,00**	1.100.468.699,00											Perencanaan dan Keuangan
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala	Orang / Bulan	2,00		2,00	1.165.965.540,00	2,00	1.430.503.824,00	2,00	494.834.778,00	200,00	34,59	6,00	1.660.800.318,00	300,00	19,35	
															Rata-rata Capaian Kinerja	**200,00**	**34,59**			**300,00**	**19,35**	
															Predikat Kinerja	**ST**	**SR**			**ST**	**SR**	
4	**01**	**01**	**2.13**		**Penataan Org**	**Persentase adanya Dokumen ABK OPD dibagi**	**Persentse**	**100**		**90,00**		**100,00**					32,48			-		
						Persentase adanya dokumen anjab OPD dibagi	**Persentse**	**100**		**100,00**		**100,00**					32,48			-		

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Persentase pengaduan pelayanan publik yang	Persentse	100	3.465.711.636,52	100,00	678.154.962,00	100,00	479.366.813,00		155.695.724,00		32,48		737.249.800,00	-		
						Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi		B		cc		B					32,48			-		
						Persentase OPD yang melakukan surve IKM dibanding OPD yang seharusnya melakukan	Persentse	100		100,00		100,00					32,48			-		
4	01	01	2.13		Penataan Org	Persentase adanya Dokumen ABK OPD dibagi	Persentse	100	3.465.711.636,52	90,00	581.554.076,00	100,00	479.366.813,00									
						Persentase adanya dokumen anjab OPD dibagi	Persentse	100		100,00		100,00										
						Persentase pengaduan pelayanan publik yang	Persentse	100		100,00		100,00										
						Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	B	B		C		B										
						Persentase OPD yang melakukan surve IKM dibanding OPD yang seharusnya melakukan	Persentse	100		100,00		100,00										
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Adanya Laporan Pertanggungawaban Sekretariat Kota, Adanya Data Evaluasi Tupoksi Organisasi Perangkat Daerah, telah disusunnya Data Analisis Jabatan dan Analisis	OPD	375,00	1.461.739.626,38	20,00	96.600.886,00											Organisasi
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan	Dokumen	4,00		1,00	133.281.600,00	1,00	198.477.611,00	0,50	65.108.500,00	50,00	32,80	1,50	198.390.100,00	37,50	13,57	
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Adanya Dokumen Penetapan Kinerja Walikota, Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik, Adanya Buku Pengaduan Masyarakat atas	OPD	390,00	1.036.913.494,78	30,00	95.995.344,00											Organisasi
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi	Laporan	4,00		1,00	73.896.400,00	1,00	143.464.132,00	0,50	47.768.740,00	50,00	33,30	1,50	121.665.140,00	37,50	11,73	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Adanya Birokrasi Pemerintah yang Profesional, Tersusunnya Kembali (Penyempurnaan) Laporan Akuntabilitas Kinerja	Buku	450,00	967.058.515,36	10,00	78.385.926,00											Organisasi
						Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi	Dokumen	4,00		1,00	103.393.920,00	1,00	137.425.070,00	0,50	42.818.484,00	50,00	31,16	1,50	146.212.404,00	37,50	15,12	
															Rata-rata Capaian Kinerja	**50,00**	**32,42**			**37,50**	**13,47**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
4	**01**	**01**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persentase Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan, Komunikasi Pimpinan**	Persen	**100,00**	**13.094.286.371,25**	**100,00**	**7.026.142.238,00**	**100,00**	**3.823.142.650,00**		**3.439.747.620,00**		**89,97**	**100,00**	**10.465.889.858,00**	**100,00**	**79,93**	
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Kep	Sistem Administrasi Penatausahaan Protokol	Bulan	60,00	1.786.365.467,00	12,00	1.356.844.934,00											Protokol
						Jumlah Laporan Hasil	Laporan	4,00		1,00	1.410.856.163,00	1,00	1.519.013.750,00	0,50	738.368.400,00	50,00	48,61	1,50	2.149.224.563,00	37,50	120,31	
4	01	01	2.14	02	fasilitasi Kom	Buku Agenda Kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung, dan Data Informasi	Bulan	60,00	2.238.728.904,25	12,00	197.336.049,00											Protokol
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi	Laporan	4,00		1,00	392.685.700,00	1,00	456.942.470,00	0,50	241.645.120,00	50,00	52,88	1,50	634.330.820,00	37,50	28,33	
4	01	01	2.14	03	Pendokumenta	Informasi Kepada Masyarakat Melalui Media cetak dan Elektronik, Spanduk, Baliho dan Banner, Dokumentasi Foto dan	Bulan	60,00	9.069.192.000,00	12,00	2.041.427.592,00											Protokol
						Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas	Laporan	4,00		1,00	1.626.991.800,00	1,00	1.847.186.430,00	0,50	2.459.734.100,00	50,00	133,16	1,50	4.086.725.900,00	37,50	45,06	
															Rata-rata Capaian Kinerja	**50,00**	**78,22**		**0,09**	**37,50**	**64,57**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**T**			**SR**	**R**	
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Presentase Kerjasama antar Wilayah dan Stakeholder yang**	Persentse	**0,85**		**60,00**		**65,00**				**0,00**				0,00	**0,00**	
						Presentase Kegiatan Keagamaan dan Kemasyarakat	Persentse	**100,00**		**90,00**		**100,00**				0,00		90,00		90,00	0,00	
						Presentase Penigkatan Penyusunan Laporan Penyelenggara	Persentse	**100,00**		**100,00**		**100,00**				0,00		100,00		0,00		

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Presentase Peningkatan Adminitrasi Pemerintahan dan	Persentse	**100,00**	**33.549.374.529,47**	**100,00**	**51.961.295.477,05**	**100,00**	**26.133.147.592,00**		**40.080.216.689,00**	0,00		100,00	**18.419.854.771,00**	0,00	0,00	
						Presentase Penanganan Konflik	Persentse	**70,00**				**60,00**				0,00		0,00		0,00		
						Presentase Luas Lahan	Persentse	**100,00**		**100,00**		**100,00**						100,00		0,00		
						Presentase Kebijakan Daerah yang telah di Sahkan, Diputuskan dan	Persentse	**100,00**		**100,00**		**100,00**				0,00		100,00		100,00		
						Presentase Produk Hukum dan Informasi Hukum	Persentse	**100,00**		**100,00**		**100,00**						100,00		100,00		
						Presentase Permasalahan Hukum yang ditandatang	Persentse	**100,00**		**100,00**		**100,00**				0,00		100,00		100,00		
4	**01**	**02**	**2.01**		**Administrasi**	**Meningkatnya Pengelolaan**	persen	**100,00**	**7.916.425.612,29**	**100,00**	**2.844.166.082,00**	**100,00**	**1.133.147.691,00**		**181.886.095,00**	0,00	16,05	**100,00**	**3.026.052.177,00**	**100,00**	**38,22**	
4	01	02	2.01	01	Penataan Adm	Persentase Penyelesaian	persen	500,00	571.996.733,16	100,00	2.282.200,00											Tata Pemerintahan
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan	Dokumen	8,00		2,00	22.267.900,00	2,00	50.049.926,00		16.000.000,00	50,00	31,96807923	3,00	38.267.900,00	37,50	6,69	
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan A	Persentase Sertifikat yang Diterbitkan dan Diserahkan kepada Masyarakat dibandingkan Jumlah Bidang Tanah yang Dibantu	persen	500,00	4.051.753.278,52	100,00	24.686.420,00											Tata Pemerintahan
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	Dokumen	12,00		3,00	33.180.000,00	3,00	497.598.945,00		19.230.000,00	33,33	3,86	4,00	52.410.000,00	33,33	1,29	
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pela	Persentase Rapat Kerja Koordinasi Walikota dengan OPD yang Terfasilitasi dibandingkan Target Raker/Rakor (1x per bulan), tingkat Partisipasi Pemkot	persen	500,00	3.292.675.600,61	100,00	2.541.233.353,00											Tata Pemerintahan
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	Dokumen	12,00		3,00	220.516.209,00	3,00	585.498.820,00	13,00	146.656.095,00	500,00	25,05	18,00	367.172.304,00	150,00	11,15	
															Rata-rata Capaian Kinerja	194,44	**20,29**			**73,61**	**6,38**	
															Predikat Kinerja	**ST**	**SR**			**S**	**SR**	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
4	**01**	**02**	**2.02**		**Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Meningkatnya Implementasi Kebijakan untuk**	Persen	**100,00**	**25.632.948.917,18**	**10,00**	**49.117.129.395,05**	**75,00**	**24.999.999.901,00**		**39.278.484.771,00**	**0,00**	**157,1**	**10,00**	**88.395.614.166,05**	**10,00**	**344,85**	
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental spiritual	Jumlah Kecamatan, Cabang Lomba,Jumlah Peserta Trainning Center Qori dan Qoriah, Jumlah Kafilah MTQ Tingkat Provinsi, Jumlah	orang	4.970,00	20.254.914.701,71	690,00	18.682.420.326,05											Kesejahteraan Rakyat
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan	Doku,en	24,00		6,00	30.434.709.069,00	6,00	23.900.000.000,00	1,00	39.278.484.771,00	33,33	164,3	8,00	69.713.193.840,00	33,33	344,18	
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja	Jumlah Kecamatan dan Jumlah Peserta Pelatihan	orang	6.000,00	3.396.350.000,00	100,00	0,00											Kesejahteraan Rakyat
						Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dokumen	6.000,00		0,00		1,00	349.999.901,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	01	02	2.02	04	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerjasama	Jumlah Kecamatan dan Kelembagaan	orang	1.500,00	1.981.684.215,47	0,00												Kesejahteraan Rakyat
						Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kependudukan	Dokumen	4,00		0,00		1,00	750.000.000,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
															Rata-rata Capaian Kinerja	**11,11**	**54,8**			**11,11**	**114,73**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**R**			**SR**	**ST**	
4	**01**	**02**	**2.03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Jumlah Kebijakan Daerah yang telah disahkan,diputuskan dan**	**Persen**	**100,00**	**3.667.215.290,00**	**100,00**	**1.624.789.287,00**	**100,00**	**1.538.332.293,00**		**357.874.303,00**	**0,00**	**23,3**	**100,00**	**1.982.663.590,00**	**100,00**	**54,06**	
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk	Jumlah Produk Hukum yang	Produk Hukum	3.723,00	1.044.401.500,00	23,00	114.191.958,00											Hukum

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jumlah Produk Hukum	Dokumen	2.800,00		700,00	160.233.958,00	700,00	277.275.000,00		58.541.403,00	64,29	21,1	1.150,00	218.775.361,00	41,07	20,95	
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Ban	Jumlah Perkara yang diputuskan dan Jumlah kelompok	Perkara	2.800,00	1.283.037.009,00	1,00	252.239.267,00											Hukum
						Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi	Kasus	8,00		1,00	565.631.814,00	2,00	769.227.293,00	0,25	192.337.900,00	12,50	25,0	1,25	757.969.714,00	15,63	59,08	
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi	Pengembang	1 Web		1.339.776.781,00													
						Buku himpunan	132 Bk				171.920.699,00				0,00							
						Terlaksanaanya	4 x penuluhan	832,00		132,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-					Hukum
						Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan	Dokumen	2.800,00		700,00	360.571.591,00	700,00	491.830.000,00		106.995.000,00	3,57	21,8	725,00	467.566.591,00	25,89	34,90	
															Rata-rata Capaian Kinerja	**20,09**	**17,0**			**27,53**	**40,01**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
4	**01**	**02**	**2.04**		**Fasilitasi Ker**	**Persentase KSD yang Terfasilitasi (Terbit MoU) dibandingka**	**Persen**	**70,00**	**2.412.256.887,28**	**60,00**	**869.257.747,00**	**70,00**	**1.054.643.663,00**		**261.971.520,00**	**0,00**	**24,8**		**1.131.229.267,00**			
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerj	Jumlah Program Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri dalam menyiapkan Perumusan Kebijakan Daerah dan Pengordinasian Perumusan Kebijakan	**Persen**	85,00	839.739.009,97	59,00	158.307.500,00											Kerjasama
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama	**Dokumen**	4,00		1,00	247.091.910,00	1,00	514.443.887,00		149.994.420,00	75,00	29,2	1,75	397.086.330,00	43,75	47,29	Kerjasama
4	01	02	2.04	02	Fasilitasi Kerj	Jumlah Program Fasilitasi Kerja sama luar negeri dalam menyiapkan perumusan kebijakan daerah serta	**Persen**	85,00	729.093.600,00	50,00	88.536.000,00											
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	**Dokumen**	4,00		1,00	117.528.256,00	1,00	258.320.147,00		40.267.000,00	45,00	15,6	1,45	157.795.256,00	36,25	21,64	Kerjasama
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelak	Jumlah program kerjasama dalam menyiapkan perumusan kebijakan daerah dan pengordinasian perumusan kebijakan	**Persen**	85,00	843.424.277,31	69,00	121.158.000,00											
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi	**Laporan**	4,00		1,00	136.636.081,00	1,00	281.879.629,00		71.710.100,00	75,00	25,4	1,75	208.346.181,00	43,75	24,70	Kerjasama
															Rata-rata Capaian Kinerja	**65,00**	**23,4**			**41,25**	**31,21**	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN												Predikat Kinerja	SR	SR			SR	SR	
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Data, Informasi dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanj	Persen	100,00		70,00		80,00	487.113.657,00			0,00		70,00		70,00	0,00	
						BUMD dengan Kategori Sehat dan Baik	Angka	5,00		5,00		5,00				0,00		5,00		100,00		
						Presentase OPD yang mengikuti Pembinaan Pengadaan	Persen	100,00		100,00		100,00				0,00		100,00		100,00		
						Presentase OPD yang melaporkan kegiatan secara Online	Persen	100,00	4.576.031.806,00	100,00	1.299.004.307,00	100,00			593.087.681,00	0,00	##########	100,00	3.936.106.568,00	100,00		
						Tingkat Partisipasi OPD,Swasta dan LSM dalam pelaksanaan Evaluasi Program	Persen	100,00		100,00		100,00				100,00		200,00		200,00		
						Presentase Paket Pengadaan yang dilakukan dengan	Persen	100,00		100,00		100,00				100,00		200,00		200,00		
						Tingkat Kepuasan Pengguna terhadap Pelayanan	Persen	80,00		80,00		90,00				0,00		80,00		100,00		
4	01	03	02	01	Pelaksanaan	Persentase Pengendalian dan	Persen	100,00	2.999.365.721,00	100,00	1.200.979.307,00	100,00	487.113.657,00		91.941.448,00	0,00	-	100,00	546.238.557,00	100,00		
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan	Jumlah BUMD yang dilaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan money	BUMD	30,00	709.985.799,00	5,00	79.997.790,00				0,00							Perekonomian
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan	Dokumen	20,00		5,00	156.298.625,00	5,00	167.114.506,00		53.443.448,00	20,00	32,0	6,00	209.742.073,00	30,00	29,54	
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomia	Pelaksanaan kegiatan pengendalian dan	Kegiatan	18,00	1.118.170.060,00	3,00	254.227.148,00											Perekonomian
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian	Laporan	12,00		3,00	200.398.484,00	3,00	214.999.539,00		38.498.000,00	33,33	17,9	4,00	238.896.484,00	33,33	21,36	
4	01	03	2.01	03	Perencanaan	Pelaksanaan koordinasi Sekretariat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah dan	Kegiatan	6,00	585.604.931,00	1,00	73.979.260,00											Perekonomian

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan	Dokumen	4,00		1,00	97.600.000,00	1,00	104.999.612,00		0,00	0,00	-	1,00	97.600.000,00	25,00	16,67	
4	01	03	2.01	05	Koordinasi, sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan		Kegiatan	1,00	585.604.931,00	0,00	338.478.000,00		0,00						0,00	0,00	0,00	Perekonomian
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi	Dokumen	1,00		1,00	0,00	1,00			41.993.448,00					0,00	0,00	
															Rata-rata Capaian Kinerja	17,78	16,6			**29,44**	**22,52**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
4	**01**	**03**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Persentase Laporan Penyusunan Program, Pengendalian Program Pembangunan dan Evaluasi, Pelaporan**	**Persen**	**100,00**	**11.149.423.405,74**	**96,00**	**2.715.278.453,00**	**100,00**	**1.611.456.950,00**		**364.543.200,00**	**0,00**	**22,6**		**1.685.519.800,00**			
4	01	03	2.02	01	fasilitasi Penyusunan Program	Jumlah Dokumen yang tersedia	Buku	375,00	1.576.666.085,00	75,00	98.025.000,00											Adm. Pembangunan
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan	Dokumen	4,00		1,00	17.275.000,00	1,00	113.675.000,00		**2.890.800,00**	25,00	2,5	1,25	20.165.800,00	31,25	1,28	
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program	Jumlah Event yang dilaksanakan	Event	10,00	6.951.360.000,00	0,00	969.026.853,00											Adm. Pembangunan
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian	Laporan	4,00		1,00	1.026.605.600,00	1,00	1.128.560.000,00		327.060.400,00	50,00	29,0	1,50	1.353.666.000,00	37,50	19,47	
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan	Jumlah Laporan yang dilaksanakan	Bulan	60,00	2.621.397.320,74	12,00	327.250.000,00											Adm. Pembangunan
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan	Laporan	4,00		1,00	277.096.000,00	1,00	369.221.950,00	0,25	34.592.000,00	50,00	9,4	1,50	311.688.000,00	37,50	11,89	
															Rata-rata Capaian Kinerja	**41,67**	**13,6**			**35,42**	**10,88**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
4	**01**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang**	Persentase Jumlah Total Proyek Kontruksi yang dibawa ke tahun berikutnya	Persen	0,50	**8.567.715.598,82**	0,42	**2.335.431.320,00**	100,00	**1.251.094.300,00**		**515.132.833,00**	**0,00**	**41,2**		**1.704.348.211,00**	**0,00**	**0,00**	
						Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan	Persen	7.50		7,43		4,00										
						Rasio nilai Belanja yang dilakukan melalui	Persen	30,00		44,10		15,00										
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan	Penghematan Biaya	Persen	3,25		2,50	386.267.565,00									0,00	0,00	BPBJ
						Persentase kesesuaian RUP	Persen	100,00		100,00									0,00	0,00		

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jadwal proses seleksi/ pemilihan/t ender yang direncanaka	Persen	100,00		100,00										0,00		
						Rata rata partisipasi penyedia barang/jasa dalam	Persen	185,00		120,83					0,00					0,00		
						Persentase partisipasi penyedia barang/jasa yang sesuai dengan	Persen	100,00		100,00										0,00		
						Persentase Jumlah Pengadaan yang	Persen	10,00		4,80										0,00		
						Rasio nilai Belanja yang dilakukan melalui	Persen	55,00		44,10										0,00		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	Dokumen	4,00	1.634.561.450,00	1,00	387.421.850,00	1,00	422.879.432,00		19.825.300,00	5.000,00	4,7	51,00	407.247.150,00	1.275,00	24,91	BPBJ
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara	Proses pengadaan selesai tepat waktu	Persen	100,00		100,00	639.999.670,00									0,00	0,00	BPBJ
						kesesuaian dangan persyaratan	Persen	100,00		100,00									0,00	0,00		
						Persentase Jumlah Total Proyek Kontruksi yang dibawa ke tahun berikutnya	Persen	0,50		0,42									0,00	0,00		
						Kepuasan pelanggan internal	Persen	85,00		60,00									0,00	0,00	0,00	
						Kepuasan penyedia	Persen	90,00		75,00									0,00	0,00	0,00	
						Jumlah Dokumen Hasil Layanan	Dokumen	4,00	6.260.587.050,00	1,00	596.493.050,00	1,00	605.790.270,00	0,25	451.153.700,00	5.000,00	74,5	51,00	1.047.646.750,00	1.275,00	16,73	
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan	Tingkat Kematangan Organisasi Unit	Persen	Level 4 4/9	672.567.098,82	3 7/9	119.948.707,00											BPBJ
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi	Orang	20,00		5,00	205.300.478,00	5,00	222.424.598,00		44.153.833,00	1.000,00	19,9	55,00	249.454.311,00	275,00	37,09	
															Rata-rata Capaian Kinerja	**50,00**	**39,6**			**116,62**	**20,82**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**T**	**SR**	
4	**02**				**SEKRETARI AT DPRD**				**684.463.599.892,21**		**222.575.180.211,00**		**111.228.310.141,00**		**39.849.325.191,00**				**262.424.505.402,00**	**36,26**	**14,39**	SEKWAN
4	**02**				**SEKRETARI AT DPRD**				**684.463.599.892,21**		**222.575.180.211,00**		**111.228.310.141,00**		**39.849.325.191,00**				**262.424.505.402,00**	**36,26**	**0,00**	
						Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung	**Nilai**			**77,25**		**78,25**				**0,00**	**-**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
						Persentase Capaian Kinerja Sekretariat DPRD (Capaian Kinerja ini adalah Realisasi Fisik Sub Kegiatan-	Nilai			80,00		80,00				0,00	-		0,00	0,00	0,00	
																0,00	-					
4	02	01			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN /KOTA	Perencanaan dan Anggaran Setwan DPRD yang Terintegrasi dengan Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi	Dokumen	Ada	418.280.598.807,43		154.277.845.364,00	Ada	65.627.697.781,00	-	26.722.812.159,00	100	40,72		181.000.657.523,00	100,00	43,27	SEKWAN
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Persen	100,00	3.281.991.700,00	2,73	538.295.960,00	100,00	473.235.880,00	1,59	180.772.500,00	4,32	38,20		719.068.460,00	-	21,91	SEKWAN
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sekretariat	Dokumen	2,00														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	10,00	1.036.609.000,00	1,50	176.740.135,00	2,00	143.434.784,00	0,44	62.874.000,00	21,92	43,83	1,94	239.614.135,00	19,39	23,12	SEKWAN
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Penyusunan Dokumen RKA	Dokumen	1,00														
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Dokumen	5,00	305.630.000,00	1,73	81.887.500,00	1,00	53.000.801,00	-	-	-	-	1,73	81.887.500,00	34,58	26,79	SEKWAN
4	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	Dokumen	1,00														
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Dokumen	5,00	305.630.000,00	1,73	112.734.400,00	1,00	53.000.801,00	-	-	-	-	1,73	112.734.400,00	34,57	36,89	SEKWAN
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja	Dokumen	4,00														

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan	20,00	379.766.000,00	4,07	21.681.525,00	4,00	126.998.562,00	0,22	27.512.000,00	5,42	21,66	4,29	49.193.525,00	21,46	12,95	SEKWAN
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen dokumen Evaluasi Kinerja	Dokumen	2,00														
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Laporan	10,00	1.254.356.700,00	2,69	145.252.400,00	2,00	96.800.932,00	0,93	90.386.500,00	46,69	93,37	3,63	235.638.900,00	36,28	18,79	SEKWAN
4	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang**	**Persen**	**80,00**	**51.743.916.589,43**	103,08	**16.607.525.503,00**	**80,00**	**7.953.721.048,00**	**1,52**	**2.702.942.335,00**	**1,90**	**33,98**	104,59	**19.310.467.838,00**	**130,74**	**37,32**	SEKWAN
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sekretariat	Bulan	14,00														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang/Bulan	70,00	42.135.128.089,43	14,79	14.279.323.503,00	14,00	7.145.979.142,00	0,35	2.524.190.335,00	2,52	35,32	15,14	16.803.513.838,00	21,63	39,88	SEKWAN
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Pembayaran Administrasi Keuangan	Bulan	12,00														
						Jumlah Dokumen Penetausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Dokumen	60,00	7.406.827.000,00	12,40	1.597.717.500,00	12,00	405.495.783,00	-	-	-	-	12,40	1.597.717.500,00	20,67	21,57	SEKWAN
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD	Dokumen	1,00														
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Laporan	5,00	494.352.500,00	1,15	124.232.000,00	1,00	78.013.546,00	0,75	58.152.000,00	74,54	74,54	1,89	182.384.000,00	37,82	36,89	SEKWAN
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri	Laporan Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD	Dokumen	12,00														
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan	60,00	1.484.988.000,00	12,86	510.016.460,00	12,00	288.874.441,00	0,42	120.600.000,00	3,48	41,75	13,27	630.616.460,00	22,12	42,47	SEKWAN

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
4	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Laporan Prognosis	Dokumen	2,00														
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis	Dokumen	10,00	222.621.000,00	2,89	96.236.040,00	2,00	35.358.136,00	-	-	-	-	2,89	96.236.040,00	28,86	43,23	SEKWAN
4	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi**	**Persen**	**80,00**	**3.601.265.000,00**	**15,62**	**182.480.956,00**	**80,00**	**583.994.762,00**	**0,04**	**20.891.256,00**	**0,05**	**3,58**	15,67	**203.372.212,00**	**19,58**	**5,65**	SEKWAN
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Belanja Pakaian Dinas	Paket	1,00														
						Jumlah Paket Pakaian Dinas	Paket	5,00	294.646.000,00	0,97	43.750.000,00	1,00	79.000.000,00	-	-	-	-	0,97	61.849.750,00	19,44	20,99	
4	02	01	2.05	01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya Kapasitas SDM Sekretariat DPRD	Kali	8,00														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Orang	40,00	3.306.619.000,00	12,30	138.730.956,00	8,00	504.994.762,00	0,04	20.891.256,00	0,52	4,14	12,34	141.522.462,00	30,86	4,28	SEKWAN
4	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional**	**Persen**	**80,00**	**28.456.981.858,00**	105,39	**6.377.542.406,00**	**80,00**	**2.803.041.945,00**	**1,08**	**526.297.197,00**	**1,34**	**18,78**	106,46	**6.903.839.603,00**	**133,08**	**24,26**	SEKWAN
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Tahun	1,00														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	5,00	337.527.000,00	1,72	112.154.305,00	1,00	51.548.688,00	-	-	-	-	1,72	112.154.305,00	34,38	33,23	SEKWAN
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan	Tersediaanya Peralatan	Tahun	1,00														
						Jumlah Paket Peralatan dan	Paket	5,00	982.159.000,00	1,54	288.671.372,00	1,00	223.781.646,00	0,14	32.178.966,00	14,38	14,38	1,68	320.850.338,00	33,63	32,67	SEKWAN
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah	Penyediaan PeralatanRumah Tangga	Tahun	1,00														
						Jumlah Paket Peralatan Rumah	Paket	5,00	729.318.500,00	1,66	261.437.520,00	1,00	111.377.696,00	-	-	-	-	1,66	261.437.520,00	33,24	35,85	SEKWAN
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik	Penyediaan Bahan Logistik	Tahun	1,00														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Paket	5,00	3.905.734.500,00	1,68	1.112.134.500,00	1,00	876.500.000,00	0,34	294.716.000,00	33,62	33,62	2,01	1.406.850.500,00	40,27	36,02	SEKWAN
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan	Penyediaan Barang Cetakan dan	Tahun	1,00														
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	5,00	969.066.000,00	1,88	487.820.540,00	1,00	177.291.307,00	0,12	21.900.000,00	12,35	12,35	2,00	509.720.540,00	39,98	52,60	SEKWAN

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Belanja Surat Kabar/Majalah	Tahun	1,00														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen	5,00	6.444.629.000,00	1,53	885.010.000,00	1,00	478.299.793,00	0,13	61.740.000,00	12,91	12,91	1,66	946.750.000,00	33,16	14,69	SEKWAN
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makanan dan	Tahun	1,00														
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	Laporan	5,00	1.080.376.000,00	1,49	149.600.500,00	1,00	165.000.000,00	0,24	38.990.000,00	23,63	23,63	1,72	188.590.500,00	34,49	17,46	SEKWAN
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sekretariat	Tahun	1,00														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Laporan	5,00	14.008.171.858,00	1,90	3.080.713.669,00	1,00	719.242.815,00	0,11	76.772.231,00	10,67	10,67	2,01	3.157.485.900,00	40,11	22,54	SEKWAN
4	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pengadaan**	**Persen**	**80,00**	**15.634.216.950,00**	26,78	**3.377.040.500,00**	**80,00**	**3.526.833.755,00**	**2,43**	**1.586.700.000,00**	**3,04**	**44,99**	29,21	**4.963.740.500,00**	**36,51**	**31,75**	SEKWAN
4	**02**	**01**	**2.07**	**02**	**Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau**	**Belanja ModalPengadaan Alat-alat Angkut Darat**	**Unit**	**4,00**														
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Unit**	**20,00**	**523.817.000,00**	0,92	152.464.000,00	**4,00**	**470.004.000,00**	**0,81**	**381.700.000,00**	**20,30**	**81,21**	1,73	**534.164.000,00**	**8,67**	**101,98**	SEKWAN
4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Belanja Modal Pengadaan	Paket	4,00														
						Jumlah Paket Mebel	Unit	20,00	3.887.730.750,00	0,40	394.300.000,00	3,00	304.330.490,00	0,91	276.720.000,00	30,31	90,93	1,31	671.020.000,00	6,54	17,26	
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Peralatan	Paket	3,00														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	15,00	2.569.994.500,00	1,46	554.100.000,00	1,00	492.656.597,00	0,39	190.000.000,00	38,57	38,57	1,85	744.100.000,00	12,32	28,95	SEKWAN
4	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Belanja Modal Penyediaan Fasilitas Kelengkapan Gedung	Paket	9,00														
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	45,00	8.652.674.700,00	3,56	2.276.176.500,00	9,00	2.259.842.668,00	0,33	738.280.000,00	3,63	32,67	3,89	3.014.456.500,00	8,64	34,84	SEKWAN
4	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**80,00**	**41.088.839.250,00**	**76,40**	**15.870.336.700,00**	**80,00**	**5.805.000.000,00**	**0,78**	**2.456.569.027,00**	**0,98**	**42,32**	**77,18**	**18.326.905.727,00**	**96,47**	**44,60**	SEKWAN
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyelenggaraan Jasa Surat	Bulan	12,00														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Laporan	60,00	347.681.500,00	7,47	69.357.250,00	0,00	-	-	-	-	-	7,47	69.357.250,00	12,45	19,95	SEKWAN

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Bulan	12,00														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Laporan	60,00	3.378.644.000,00	1,78	1.362.404.450,00	12,00	693.000.000,00	0,35	240.569.027,00	2,89	34,71	2,13	1.602.973.477,00	3,54	47,44	SEKWAN
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan	Pembayaran Gaji Honorer	Bulan	12,00														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Laporan	60,00	37.362.513.750,00	1,78	14.438.575.000,00	12,00	5.112.000.000,00	0,43	2.216.000.000,00	3,61	43,35	2,21	16.654.575.000,00	3,68	44,58	SEKWAN
4	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemeliharaa**	**Persen**	**80,00**	**12.197.019.500,00**	102,24	**2.419.401.360,00**	**80,00**	**2.039.217.244,00**	**0,55**	**226.085.000,00**	**0,69**	**11,09**	102,79	**2.645.486.360,00**	**128,49**	**21,69**	SEKWAN
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Tahun	1,00														
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Unit	5,00	312.160.000,00	1,47	81.515.500,00	1,00	45.130.000,00	-	-	-	-	1,47	81.515.500,00	29,35	26,11	SEKWAN
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Belanja Pajak dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tahun	1,00														
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Unit	5,00	3.819.538.000,00	1,56	834.205.610,00	1,00	384.000.000,00	0,26	101.009.000,00	26,30	26,30	1,82	935.214.610,00	36,49	24,49	SEKWAN
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Tahun	1,00														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	5,00	1.194.963.500,00	1,70	421.215.000,00	1,00	371.790.000,00	-	-	-	-	1,70	421.215.000,00	34,05	35,25	SEKWAN
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Belanja Pemeliharaan Rutin Berkala	Tahun	1,00														
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	5,00	4.070.358.000,00	1,51	1.082.465.250,00	1,00	430.000.000,00	0,29	125.076.000,00	29,09	29,09	1,80	1.207.541.250,00	35,93	29,67	SEKWAN

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
				11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			2.800.000.000,00				808.297.244,00									
4	**02**	**01**	**2.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Keuangan dan**	**Persen**	**80,00**	**248.184.059.360,00**	92,07	**105.147.954.155,00**	**80,00**	**39.424.291.715,00**	**1,18**	**18.664.707.944,00**	**1,47**	**47,34**	93,25	**123.812.662.099,00**	**116,57**	**49,89**	SEKWAN
4	02	01	2.15	01	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan**	**Penyediaan Administrasi Perkantoran**	**Tahun**	**1,00**														
						Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak-	**Orang/Bulan**	**50,00**	**241.986.612.860,00**	51,56	103.458.111.905,00	**1,00**	**37.532.791.715,00**	**0,86**	**18.617.483.944,00**	**86,33**	**49,60**	52,42	**122.075.595.849,00**	**104,84**	**50,45**	SEKWAN
4	02	01	2.15	02	**Penyediaan Pakaian Dinas dan**	**Belanja Pakaian Dinas DPRD**	**Paket**	**4,00**														
						Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut	**Paket**	**20,00**	**5.215.287.500,00**	0,48	1.657.250.000,00	**4,00**	**1.741.500.000,00**	-	-	-	-	0,48	**1.657.250.000,00**	**2,42**	**31,78**	SEKWAN
4	02	01	2.15	03	**Pelaksanaan Medical Check Up**	**Penyediaan Administrasi**	**Tahun**	**1,00**														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up	**Orang**	**5,00**	**982.159.000,00**	1,12	32.592.250,00	**1,00**	**150.000.000,00**	**0,31**	**47.224.000,00**	**31,48**	**31,48**	1,44	**79.816.250,00**	**28,74**	**8,13**	SEKWAN
4	**02**	**01**	**2.16**		**Layanan Administrasi DPRD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi**	**Persen**	**80,00**	**14.092.308.600,00**	31,59	**3.757.267.824,00**	**80,00**	**3.018.361.432,00**	**0,37**	**357.846.900,00**	**0,46**	**11,86**	31,96	**4.115.114.724,00**	**39,95**	**29,20**	SEKWAN
4	**02**	**01**	**2.16**	**01**	**Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan**	**Fasilitasi Pengisian dan Pendamping an LHKPN**	**Persen**	**80,00**														
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administras	**Dokumen**	**80,00**	**2.421.851.800,00**	1,19	231.737.343,00	**80,00**	**426.000.000,00**	**0,10**	**44.422.000,00**	**0,13**	**10,43**	1,30	**276.159.343,00**	**1,62**	**11,40**	SEKWAN
4	02	01	2.16	02	**Fasilitasi Fraksi DPRD**	**Tersedianya Alat Tulis, perlengkapan**	**Tahun**	**1,00**														
						Jumlah Laporan Hasil	**Laporan**	**5,00**	**320.838.000,00**	**8,08**	109.139.184,00	**1,00**	**48.999.680,00**	-	-	-	-	8,08	**109.139.184,00**	**161,52**	**34,02**	SEKWAN
4	02	01	2.16	03	**Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi**	**Penyelenggaraan Rapat Paripurna Istimewa dan**	**Tahun**	**1,00**														
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinas	**Laporan**	**5,00**	**4.147.084.800,00**	**1,66**	1.722.410.400,00	**1,00**	**1.392.808.404,00**	**0,04**	**53.585.000,00**	**3,85**	**3,85**	1,69	**1.775.995.400,00**	**33,89**	**42,83**	SEKWAN
4	02	01	2.16	04	**Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD**	**Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan**	**Tahun**	**1,00**														
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga	**Paket**	**5,00**	**7.202.534.000,00**	**1,69**	1.693.980.897,00	**1,00**	**1.150.553.348,00**	**0,23**	**259.839.900,00**	**22,58**	**22,58**	**1,92**	**1.953.820.797,00**	**38,40**	**27,13**	SEKWAN
														Rata-rata Capaian Kinerja		**100,00**	**40,72**			**100,00**	**43,27**	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN											Predikat Kinerja	T	SR			T	SR	
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Rencana Tahunan (RKPD) yang Terintegrasi dengan Program-Program Kerja DPRD untuk Melaksanak**	**Dokumen**	**Ada**	**266.183.001.084,78**		**68.297.334.847,00**	**Ada**	**45.600.612.360,00**		**13.126.513.032,00**	**100,00**	**28,79**	-	**81.423.847.879,00**	**100,00**	**30,59**	SEKWAN
4	**02**	**02**	**2.01**		**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan Perda dan**	**Persen**	**80,00**	**51.212.807.753,03**	**73,60**	**8.292.401.606,00**	**80,00**	**7.908.791.145,00**	**0,59**	**527.362.095,00**	**0,74**	**6,67**	74,20	**8.819.763.701,00**	**92,74**	**17,22**	SEKWAN
4	02	02	2.01	01	**Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentuka**	**Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Propemperd**	**Dokumen**	**7,00**														
						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentuka	**Dokumen**	**35,00**	**14.224.837.790,00**	1,42	1.732.985.025,00	**1,00**	**1.483.083.669,00**	**0,03**	**48.662.000,00**	**3,28**	**3,28**	1,45	**1.781.647.025,00**	**4,15**	**12,52**	SEKWAN
4	02	02	2.01	02	**Pembahasan Rancangan Peraturan**	**Pembahasan Raperda**	**Raperda**	**10,00**														
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan	**Dokumen**	**50,00**	**32.148.281.963,03**	7,32	5.231.308.716,00	**7,00**	**5.275.707.476,00**	**0,06**	**330.033.780,00**	**0,89**	**6,26**	7,38	**5.561.342.496,00**	**14,77**	**17,30**	SEKWAN
4	02	02	2.01	03	**Penyelenggaraan Kajian Perundang-**	**Dokumen Kajian**	**Dokumen**	**1,00**														
						Jumlah Dokumen Kajian Perundang -	**Dokumen**	**5,00**	**1.258.973.000,00**	0,32	70.610.000,00	**1,00**	**300.000.000,00**	**0,50**	**148.666.315,00**	**49,56**	**49,56**	**0,82**	**219.276.315,00**	**16,31**	**17,42**	
4	02	02	2.01	04	**Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/atau**	**Dokumen Rencana Kerja Peraturan Perundang-**	**Dokumen**	**6,00**														
						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan dan Keterangan dan/atau Naskah	**Dokumen**	**30,00**	**2.929.679.000,00**	0,99	1.257.497.865,00	**6,00**	**450.000.000,00**	-	-	-	-	0,99	**1.257.497.865,00**	**3,31**	**42,92**	SEKWAN
4	02	02	2.01	05	**Penyusunan Tata Tertib**	**Dokumen tata tertib**	**Dokumen**	**1,00**														
						Jumlah Dokumen tata tertib	**Dokumen**	**5,00**	**651.036.000,00**		-	**1,00**	**400.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	**02**	**02**	**2.02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Persentase Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan**	**Persen**	**100,00**	**22.786.420.888,89**	102,87	**4.581.754.671,00**	**100,00**	**4.582.083.610,00**	**0,14**	**129.472.566,00**	**0,14**	**2,83**	**103,01**	**4.711.227.237,00**	**103,01**	**20,68**	SEKWAN
4	02	02	2.02	01	**Pembahasan KUA dan PPAS**	**Terlaksanaya Pembahasan KUA dan**	**Dokumen**	**1,00**														
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan	**Dokumen**	**5,00**	**4.557.284.888,89**	1,50	842.866.839,00	**1,00**	**914.112.383,00**	**0,02**	**16.481.445,00**	**1,80**	**1,80**	1,52	**859.348.284,00**	**30,32**	**18,86**	SEKWAN

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksanaan ya Pembahasan Perubahan KUA dan	Dokumen	1,00														
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan	Dokumen	5,00	4.557.284.000,00	1,52	876.234.333,00	1,00	913.898.430,00	0,01	12.192.784,00	1,33	1,33	1,53	888.427.117,00	30,59	19,49	SEKWAN
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Terlaksanaan ya Pembahasan	Dokumen	1,00														
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan	Dokumen	5,00	4.557.284.000,00	1,50	926.565.381,00	1,00	912.418.585,00	0,06	58.902.500,00	6,46	6,46	1,57	985.467.881,00	31,34	21,62	SEKWAN
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksanaan ya Pembahasan Perubahan APBD dan	Dokumen	1,00														
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	5,00	4.557.284.000,00	1,64	938.490.444,00	1,00	909.298.585,00	0,03	26.210.528,00	2,88	2,88	1,67	964.700.972,00	33,38	21,17	SEKWAN
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggung jawaban	Terlaksanaan ya Pertanggung	Dokumen	1,00														
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggung	Dokumen	5,00	4.557.284.000,00	1,71	997.597.674,00	1,00	932.355.627,00	0,02	15.685.309,00	1,68	1,68	1,73	1.013.282.983,00	34,50	22,23	SEKWAN
4	**02**	**02**	**2.03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penyelengga**	**Persen**	**80,00**	**42.545.890.142,86**	94,49	**10.989.330.885,00**	**80,00**	**6.425.174.617,00**	**2,05**	**2.069.560.311,00**	**2,56**	**32,21**	**96,53**	**13.058.891.196,00**	**120,67**	**30,69**	SEKWAN
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Penyelenggaraan Kunjungan Kerja Komisi dan Monitoring Pembanguna	Kali	2,00														
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintaha	Laporan	10,00	6.901.031.142,86	2,60	1.988.228.228,00	2,00	995.926.683,00	0,35	344.687.605,00	17,30	34,61	2,94	2.332.915.833,00	29,43	33,81	SEKWAN
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	Penyelenggaraan Kunjungan Kerja	Kali	2,00														
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan	Laporan	10,00	7.063.793.000,00	2,61	2.095.145.118,00	2,00	905.011.232,00	0,24	220.801.670,00	12,20	24,40	2,85	2.315.946.788,00	28,50	32,79	SEKWAN
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	Penyelenggaraan Kunjungan Kerja	Kali	2,00														
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintaha	Laporan	10,00	6.868.477.000,00	2,82	2.932.091.763,00	2,00	1.042.429.475,00	0,35	364.233.885,00	17,47	34,94	3,17	3.296.325.648,00	31,68	47,99	SEKWAN
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	Penyelenggaraan Kunjungan Kerja	Kali	2,00														

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan	Laporan	10,00	6.933.581.000,00	2,70	2.508.796.027,00	2,00	949.397.308,00	0,38	362.963.400,00	19,12	38,23	3,08	2.871.759.427,00	30,78	41,42	SEKWAN
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan	Pembahasaan dan Tindak Lanjut LHP BPK RI	Dokumen	1,00														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan	Dokumen	5,00	6.727.589.000,00	1,39	1.091.139.701,00	1,00	1.854.483.365,00	0,25	463.423.300,00	24,99	24,99	1,64	1.554.563.001,00	32,79	23,11	SEKWAN
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terlaksanaya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Tahun	1,00														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan	Dokumen	5,00	4.724.600.000,00		-	1,00	17.021.689,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban	Terlaksanaya Pembahasan LKPJ Kepala Daerah	Dokumen	1,00														
						Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban	Dokumen	5,00	3.326.819.000,00	1,38	373.930.048,00	1,00	660.904.865,00	0,47	313.450.451,00	47,43	47,43	1,85	687.380.499,00	37,07	20,66	SEKWAN
4	**02**	**02**	**2.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas**	**Persen**	**80,00**	**76.294.074.300,00**	64,65	**37.945.472.583,00**	**80,00**	**16.636.935.566,00**	**1,67**	**7.025.344.300,00**	**2,08**	**42,23**	**66,31**	**44.970.816.883,00**	**82,89**	**58,94**	SEKWAN
4	**02**	**02**	**2.04**	**01**	**Orientasi DPRD**	**Penyelenggaraan Orientasi**	**Kali**	**1,00**														
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan	**Dokumen**	**5,00**	**1.953.117.000,00**		0	**1,00**	**500.000.103,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	terlaksanaya Pedalaman tugas dan peningkatan	Kali	6,00														
						Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman	Dokumen	30,00	23.028.135.800,00	3,81	5.683.811.270,00	4,00	4.100.997.423,00	0,08	331.800.000,00	2,02	8,09	3,89	6.015.611.270,00	12,97	26,12	SEKWAN
4	02	02	2.04	08	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Publikasi, Dokumentasi Kehumasan, dan	Tahun	1,00														
						Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi	Dokumen	5,00	32.087.596.500,00	1,88	9.103.844.413,00	1,00	1.636.714.710,00	0,21	351.156.000,00	21,45	21,45	2,09	9.455.000.413,00	41,81	29,47	SEKWAN
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan	Pembayaran Administrasi Keuangan	Bulan	12,00														

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan	Orang	60,00	11.842.432.000,00	7,00	5.184.000.000,00	12,00	1.728.000.000,00	0,33	576.000.000,00	2,78	33,33	7,33	5.760.000.000,00	12,22	48,64	SEKWAN
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli	Pembayaran Administras	Bulan	12,00														
						Jumlah Tenaga Ahli	Orang	60,00	2.499.993.000,00	9,00	1.152.000.000,00	12,00	384.000.000,00	0,33	128.000.000,00	2,78	33,33	9,33	1.280.000.000,00	15,56	51,20	SEKWAN
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan	Penyelenggaraan Kegiatan	Kali	2,00														
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan	Dokumen	10,00	1.627.597.000,00	0,96	16.808.116.900,00	2,00	7.989.223.330,00	0,71	5.638.388.300,00	35,29	70,57	1,67	22.446.505.200,00	16,67	1.379,12	SEKWAN
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program	Penyusunan Program	Dokumen	1,00														
						Jumlah Dokumen Rencana	Dokumen	5,00	3.255.203.000,00	1,00	13.700.000,00	1,00	298.000.000,00	-	-	-	-	1,00	13.700.000,00	20,00	0,42	SEKWAN
4	**02**	**02**	**2.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyerapan dan Penghimpun**	**Persen**	**80,00**	**49.203.277.000,00**	42,71	**1.249.406.259,00**	**80,00**	**415.801.662,00**	**0,60**	**128.790.000,00**	**0,75**	**30,97**	**43,30**	**1.378.196.259,00**	**54,13**	**2,80**	SEKWAN
4	**02**	**02**	**2.05**	**01**	**Kunjungan Kerja dalam Daerah**	**Kunjungan Kerja Dalam Daerah dengan Kelompok**	**Kegiatan**	**2,00**														
						Jumlah Laporan Hasil	**Laporan**	**10,00**	**23.326.711.000,00**		-	**2,00**	**100.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok	Penyusunan Dokumen Pokok-	Dokumen	1,00														
						Jumlah Dokumen Pokok-Pokok	Dokumen	5,00	976.556.000,00	1,12	45.610.659,00	1,00	99.999.803,00	-	-	-	-	1,12	45.610.659,00	22,35	4,67	SEKWAN
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Rapat	Penyelenggaraan Rapat	Kali	3,00														
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan	Dokumen	15,00	24.900.010.000,00	3,27	1.203.795.600,00	3,00	215.801.859,00	0,60	128.790.000,00	19,89	59,68	3,87	1.332.585.600,00	25,77	5,35	SEKWAN
4	**02**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pelaksanaan dan**	**Persen**	**80,00**	**7.812.483.000,00**	12,33	**817.901.301,00**	**80,00**	**1.280.746.908,00**	**0,24**	**215.482.374,00**	**0,31**	**16,82**	**12,58**	**1.033.383.675,00**	**15,72**	**13,23**	SEKWAN
4	**02**	**02**	**2.06**	**01**	**Penyusunan Kode Etik DPRD**	**Penyusunan Kode Etik DPRD pada Badan Kehormatan DPRD Kota**	**Dokumen**	**1,00**														
						Jumlah Kode Etik dan Tata	**Dokumen**	**5,00**	**3.580.719.000,00**	1,00	423.951.415,00	**1,00**	**400.000.000,00**	-	-	-	-	1,00	**423.951.415,00**	**20,00**	**11,84**	SEKWAN
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Pengawasan Pengaduan/ Perkara pada Badan Kehormatan DPRD Kota	Tahun	1,00														
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	Laporan	5,00	4.231.764.000,00	0,40	393.949.886,00	1,00	880.746.908,00	0,24	215.482.374,00	24,47	24,47	0,65	609.432.260,00	12,91	14,40	SEKWAN
4	**02**	**02**	**2.08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatas Fasilitasi Tugas**	**Persen**	**80,00**	**16.328.048.000,00**	**77,46**	**4.421.067.542,00**	**80,00**	**8.351.078.852,00**	**0,62**	**3.030.501.386,00**	**0,77**	**36,29**	**78,08**	**7.451.568.928,00**	**97,60**	**45,64**	SEKWAN

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Pelayanan Pendampingan Kedinasan Ke Luar	Tahun	1,00														
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi	Dokumen	5,00	9.832.183.000,00	1,68	2.199.527.340,00	1,00	6.034.379.808,00	0,43	2.610.997.050,00	43,27	43,27	2,11	4.810.524.390,00	42,29	48,93	SEKWAN
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja	Penyusunan Laporan Kinerja	Dokumen	1,00														
						Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja	Laporan	5,00	488.274.000,00	0,09	4.745.400,00	1,00	50.735.652,00	-	-	-	-	0,09	4.745.400,00	1,87	0,97	SEKWAN
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas	Tahun	1,00														
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas	Dokumen	5,00	6.007.591.000,00	1,68	2.216.794.802,00	1,00	2.265.963.392,00	0,19	419.504.336,00	18,51	18,51	1,87	2.636.299.138,00	37,40	43,88	SEKWAN
														Rata-rata Capaian Kinerja		100,00	28,79			100,00	30,59	
														Predikat Kinerja		ST	SR			ST	SR	
5					URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN				1.485.203.787.823,40		93.102.883.001,00		247.748.390.664,00		83.113.825.137,00		47,23	29,41	305.289.820.697,00	49,32	36,99	
5	01				URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERENCANAAN				92.206.134.376,99		29.571.144.007,00		15.437.845.967,00		4.540.499.428,00	0,00	46,00		34.111.643.435,00		0,00	BAPPERIDA
5	01				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI				83.076.134.376,99		27.554.975.111,00		14.356.908.915,00		4.438.895.178,00		30,92		31.993.870.289,00		38,51	
5	01				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI				83.076.134.376,99		27.554.975.111,00		14.356.908.915,00		4.438.895.178,00		30,92		31.993.870.289,00		38,51	
																0,00	-		0,00	0,00	0,00	
5	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan serta Penelitian dan	Persen	98,00	59.464.134.376,99	100,00	21.774.151.742,00	98,00	10.912.555.251,00	36,51	3.823.310.323,00	37,26	35,04	36,51	25.597.462.065,00	37,26	43,05	BAPPERIDA
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Persen	100,00	1.785.000.000,00	100,00	559.117.300,00	100,00	224.997.235,00	50,00	61.922.250,00	50,00	27,52	50,00	621.039.550,00	50,00	34,79	BAPPERIDA
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen Renstra Bappeda	Dokumen	1,00	375.000.000,00	1,00	100.996.700,00		49.998.844,00		14.730.150,00		29,46	1,00	115.726.850,00	100,00	30,86	BAPPERIDA
						Dokumen Renja Bappeda Tahun 2022 dan Dokumen	Dokumen	2,00		2,00								2,00		100,00		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	11,00		4,00		2,00		0,50		50,00		4,50		40,91		

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Dokumen	5,00	190.000.000,00	2,00	51.459.100,00	1,00	29.999.997,00	0,25	0,00	25,00	-	2,25	51.459.100,00	45,00	27,08	BAPPERIDA
5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Dokumen	5,00	190.000.000,00	2,00	52.339.200,00	1,00	29.999.576,00	0,25	0,00	25,00	-	2,25	52.339.200,00	45,00	27,55	BAPPERIDA
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Dokumen LPJ Bappeda, Dokumen LPPD Bappeda	Dokumen	3,00	370.000.000,00	3,00	98.225.200,00		54.999.924,00		15.733.750,00		28,61	3,00	113.958.950,00	100,00	30,80	BAPPERIDA
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Laporan	15,00		6,00		3,00		1,30		43,33		7,30		48,67		
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi RKPD Kota Bandar	Dokumen	1,00	660.000.000,00	1,00	256.097.100,00		59.998.894,00		31.458.350,00		52,43	1,00	287.555.450,00	100,00	43,57	BAPPERIDA
						Dokumen Evaluasi RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021 dan Dokumen Evaluasi Renstra	Dokumen	2,00		2,00								2,00		100,00		BAPPERIDA
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Laporan	26,00		10,00		6,00		4,20		70,00		14,20		54,62		BAPPERIDA
5	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang**	**Persen**	**100,00**	**45.582.645.577,99**	**100,00**	**18.063.129.691,00**	**100,00**	**8.918.843.862,00**	**62,50**	**3.389.453.509,00**	**62,50**	**38,00**	62,50	**21.452.583.200,00**	**62,50**	**46,49**	BAPPERIDA
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Bappeda	Kali	14,00	43.816.306.829,99	14,00	17.524.838.091,00		8.645.845.967,00		3.265.432.959,00		37,77	14,00	20.790.271.050,00	100,00	47,45	BAPPERIDA
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Orang/ Bulan	70,00		59,00		70,00		56,00		50,00		56,00		50,00		
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Administrasi Keuangan Bappeda yang Terlaksana	Bulan	12,00	1.136.338.748,00	12,00	360.600.000,00		188.000.000,00		80.500.000,00		42,82	12,00	441.100.000,00	100,00	38,82	BAPPERIDA
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Dokumen	5,00		2,00		1,00		0,50		50,00		2,50		50,00		

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Pemerintah	Dokumen Laporan	1,00	240.000.000,00	1,00	73.185.800,00		34.997.914,00		31.134.900,00		88,96	1,00	104.320.700,00	100,00	43,47	BAPPERIDA
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan	5,00		2,00		1,00		1,00		100,00		3,00		60,00		
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Bappeda	Dokumen Laporan	12,00	390.000.000,00	12,00	104.505.800,00		49.999.981,00		12.385.650,00		24,77	12,00	116.891.450,00	100,00	29,97	BAPPERIDA
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Laporan	60,00		24,00		12,00		6,00		50,00		30,00		50,00		
5	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya**	**Persen**	**80,00**	**805.000.000,00**	**140,00**	**89.427.990,00**	**80,00**	**99.997.962,00**	**20,00**	**18.631.700,00**	25,00	18,63	20,00	**108.059.690,00**	25,00	13,42	BAPPERIDA
5	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan	Dokumen	4,00	200.000.000,00	1,00	49.453.122,00	1,00	49.997.962,00	0,40	18.631.700,00	40,00		1,40	68.084.822,00	35,00	34,04	BAPPERIDA
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Peningkatan Kompetensi Pegawai	Persen	80,00	605.000.000,00	0,00	39.974.868,00		50.000.000,00		0,00		-	0,00	39.974.868,00	0,00	6,61	BAPPERIDA
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	Orang	50,00		27,00		10,00		0,20		2,00		27,20		54,40		
5	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional**	**Persen**	**98,00**	**3.537.046.012,00**	**100,00**	**1.172.483.819,00**	**98,00**	**799.036.192,00**	**33,08**	**131.936.799,00**	**33,75**	**16,51**	33,08	**1.304.420.618,00**	**33,75**	**40,59**	BAPPERIDA
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang	Paket	1,00	38.187.500,00	1,00	10.940.000,00		4.999.082,00		4.964.500,00		99,31	1,00	15.904.500,00	100,00	41,65	BAPPERIDA
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	5,00		2,00		1,00		1,00		100,00		3,00		60,00		
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Alat Tulis Kantor yang	Paket	1,00	579.538.390,00	1,00	191.142.750,00		99.999.831,00		19.757.300,00		19,76	1,00	210.900.050,00	100,00	36,39	BAPPERIDA
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	Paket	5,00		2,00		1,00		0,20		19,76		2,20		43,95		

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	196.868.540,00	1,00	58.459.650,00		29.997.984,00		0,00		-	1,00	58.459.650,00	100,00	29,69	BAPPERIDA
						Jumlah Paket Peralatan Rumah	Paket	5,00		2,00		1,00		0,00		0,00		2,00		40,00		
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Layanan Makanan	Persen	100,00	245.000.000,00	26,00	83.435.000,00		38.500.000,00		0,00		-	26,00	83.435.000,00	26,00	34,06	BAPPERIDA
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Paket	5,00		2,00		1,00		0,00		0,00		2,00		40,00		
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang	Paket	1,00	624.855.230,00	1,00	254.759.350,00		99.997.814,00		19.844.000,00		19,84	1,00	274.603.350,00	100,00	43,95	BAPPERIDA
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	5,00		2,00		1,00		0,20		19,84		2,20		43,97		
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan	Paket	1,00	123.760.000,00	1,00	45.760.000,00		25.000.000,00		12.405.000,00		49,62	1,00	58.165.000,00	100,00	47,00	BAPPERIDA
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Dokumen	5,00		2,00		1,00		0,50		50,00		2,50		50,00		
5	01	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan	Persen	100,00	233.750.000,00	0,00	65.375.000,00		35.000.000,00		0,00		-	0,00	65.375.000,00	0,00	27,97	BAPPERIDA
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	Laporan	5,00		2,00		1,00		0,50		50,00		2,50		50,00		
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Persen	100,00	1.495.086.352,00	39,67	462.612.069,00		465.541.481,00		74.965.999,00		16,10	39,67	537.578.068,00	39,67	35,96	BAPPERIDA
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Laporam	5,00		2,00		1,00		0,25		25,00		**2,25**		45,00		
5	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98,00**	**3.101.900.000,00**	**100,00**	**92.780.000,00**	**98,00**	**225.400.000,00**	**10,00**	**0,00**	**10,20**	-	**10,00**	-	**10,20**	**0,00**	BAPPERIDA
5	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Unit	3,00	975.000.000,00	1,00	312.000.000,00							**1,00**	312.000.000,00	33,33	32,00	BAPPERIDA
5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor	Paket	1,00	346.000.000,00	0,00	-		120.000.000,00		0,00		-	0,00	-	0,00	0,00	BAPPERIDA
						Jumlah Paket Mebel yang	Paket	3,00				13,00		0,10		0,10		0,00		0,00		
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Pengadaan Peralatan	Paket	1,00	1.055.400.000,00	0,00	286.190.000,00		105400000,00		0,00		-	0,00	286.190.000,00	0,00	27,12	BAPPERIDA
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	50,00		38,00		17,00		0,10		0,10		38,10		76,20		

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
5	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	40,00	330.000.000,00	0,00	-							0,00	-	0,00	0,00	BAPPERIDA
5	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Paket	1,00	395.500.000,00	0,00	-							0,00	-	0,00	0,00	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	30,00														
5	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**100,00**	**1.870.500.000,00**	**100,00**	**687.075.702,00**	**100,00**	**270.000.000,00**	**50,00**	**170.000.000,00**	**50,00**	**62,96**	50,00	**857.075.702,00**	**50,00**	**47,12**	BAPPERIDA
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan	Bulan	12,00	689.000.000,00	12,00	159.075.702,00		80.000.000,00		78.000.000,00		97,50	12,00	237.075.702,00	100,00	34,41	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Laporan	5,00		2,00		1,00		1,00		100,00		3,00		60,00		
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang	Bulan	12,00	1.181.500.000,00	12,00	528.000.000,00		190.000.000,00		92.000.000,00		48,42	12,00	620.000.000,00	100,00	52,48	BAPPERIDA
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	5,00		2,00		1,00		0,50		50,00		2,50		50,00		
5	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98,00**	**2.782.042.787,00**	**93,75**	**604.727.240,00**	**98,00**	**374.280.000,00**	**30,00**	**51.366.065,00**	**30,61**	**13,72**	30,00	**656.093.305,00**	**30,61**	**23,58**	BAPPERIDA
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	5,00	1.265.321.270,00	5,00	288.072.100,00		45.430.000,00		10.600.565,00		23,33	5,00	298.672.665,00	100,00	23,60	BAPPERIDA
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Unit	8,00		6,00		1,00		1,00		50,00		**1,00**		50,00		
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit	7,00	301.721.517,00	7,00	64.903.740,00		232.240.000,00		40.765.500,00		17,55	**7,00**	105.669.240,00	100,00	35,02	BAPPERIDA

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Unit	7,00		7,00		12,00		12,00		50,00		12,00		50,00		
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Paket	1,00	345.000.000,00	0,18	92.465.000,00		46.610.000,00		0,00		-	0,18	92.465.000,00	0,18	26,80	BAPPERIDA
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	20,00		15,00		20,00		0,10		0,50		0,10		0,50		
5	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara	Paket	1,00	870.000.000,00	0,00	159.286.400		50.000.000,00		0,00		-	0,00	159.286.400,00	0,00	18,31	BAPPERIDA
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	1,00		1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
															Rata-rata Capaian Kinerja	**37,26**	**35,04**			**37,26**	**43,05**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
5	**01**	**02**			**Program Perencanaan, Pengendalian dan**	**Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan**	**Persen**	**100,00**	**13.665.000.000,00**	**100,00**	**2.475.422.521,00**	**100,00**	**1.969.996.235,00**	**100,00**	**375.213.650,00**	**100,00**	**19,05**	100,00	**2.850.636.171,00**	**100,00**	**20,86**	BAPPERIDA
						Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	**Persen**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		100,00		**100,00**		
						Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai target	**Persen**	90,70		89,19		89,32				0,00		0,00		0,00		
																						BAPPERIDA
5	**01**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan**	**Dokumen**	**Ada**	**7.105.000.000,00**	**Ada (Rancangan Awal RPJPD)**	**1.386.460.024,00**	**Ada**	**1.239.998.366,00**	**-**	**190.465.850,00**	**-**	**15,36**	Ada (Rancangan Awal RPJPD)	**1.576.925.874,00**	**50,00**	**22,19**	
						Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PER	**Dokumen**	**Ada**		**Ada**		**Ada (Teknokratik RPJMD)**		**-**		**-**		Ada		**50,00**		
						Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan	**Dokumen**	**Ada**		**Ada**		**Ada**		**-**		**-**		Ada		**50,00**		

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Pelaksanaan Koordinasi Penentuan Gambaran Umum Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strataegis Pembanguna	Kali	**5,00**	**1.147.000.000,00**	**5,00**	**193.545.400,00**		**249.999.613,00**		**0,00**		-	5,00	**193.545.400,00**	**100,00**	**16,87**	BAPPERIDA
						Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan	Dokumen	**8,00**		**3,00**		**2,00**		**2,00**		**50,00**		5,00		**62,50**		
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Pelaksanaan Konsultasi Publik RPJP, RPJMD, dan	Kali	**2,00**	**630.000.000,00**	**2,00**	**154.511.429,00**		**79.999.742,00**		**52.783.000,00**		**65,98**	2,00	**207.294.429,00**	**100,00**	**32,90**	
						Jumlah Berita Acara Konsultasi	Berita Acara	7,00		3,00		1,00		1,00		100,00		4,00		57,14		BAPPERIDA
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Penyusunan	Kali	2,00	693.000.000,00	2,00	109.581.400,00		134.999.749,00		40.697.500,00		30,15	2,00	150.278.900,00	100,00	21,69	
						Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lint	Berita Acara	8,00		3,00		2,00		1,00		50,00		4,00		50,00		BAPPERIDA
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Musrenbang Penyusunan RPJP,	Kali	2,00	2.030.000.000,00	2,00	339.725.295,00		349.999.480,00		96.985.350,00		27,71	2,00	436.710.645,00	100,00	21,51	
						Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/K	Berita Acara	7,00		2,00		2,00		2,00		100,00		4,00		57,14		BAPPERIDA
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan	Dokumen RPJMD	Dokumen	1,00	2.605.000.000,00	1,00	589.096.500,00		424.999.782,00		0,00		0,00	1,00	589.096.500,00	100,00	22,61	
						Dokumen	Dokumen	2,00		2,00								2,00		100,00		BAPPERIDA
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang	Dokumen	12,00		4,00		3,00		0,70		70,00		4,70		39,17		
																						BAPPERIDA
5	**01**	**02**	**2.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan**	**Jumlah Dokumen Laporan Implementasi e-Planning Kota Bandar**	**Dokumen Laporan**	2,00	1.150.000.000,00	2,00	190.141.747,00							2,00	190.141.747,00	100,00	6,56	
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan	Dokumen Laporan Implementasi e-Planning Kota Bandar Lampung	Dokumen Laporan	1,00	1.150.000.000,00	1,00	190.141.747,00							1,00	190.141.747,00	100,00	16,53	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan	Orang	200,00		200,00								200,00		100,00		
																						BAPPERIDA
5	**01**	**02**	**2.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan**	**Dokumen**	31,00	3.835.000.000,00	17,00	757.112.639,00	6,00	509.999.394,00	3,30	71.347.800,00	42,00	13,99	20,30	828.460.439,00	65,48	20,87	BAPPERIDA
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Dokumen Pelaksanaan SDG's Kota Bandar Lampung	Dokumen Laporan	1,00	1.500.000.000,00	1,00	443.444.259,00		159.999.925,00		18.891.150,00		11,81	1,00	462.335.409,00	100,00	30,82	
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan	Laporan	**5,00**		**2,00**		**1,00**		**0,60**		**60,00**		2,60		**52,00**		
5	01	02	2.03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Dokumen Laporan Moniroting dan Evaluasi	Dokumen Laporan	**1,00**	**110.000.000,00**	**1,00**	**67.370.274,00**							1,00	**67.370.274,00**	**100,00**	61,25	BAPPERIDA
						Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasi	Kerja Sama	1,00		1,00								1,00		100,00		BAPPERIDA
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala	Dokumen LKPJ dan Pengantar LKPJ Walikota	Dokumen	2,00	2.225.000.000,00	2,00	246.298.106,00		349.999.469,00		52.456.650,00		14,99	2,00	298.754.756,00	100,00	14,06	
						Dokumen Laporan TP/ UB/ DAK	Dokumen Laporan	1,00		1,00								1,00		100,00		BAPPERIDA
						Dokumen Laporan Realisasi Fisik dan K	Dokumen Laporan	1,00		1,00								1,00		100,00		
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi	Laporan	22,00		9,00		5,00		3,30		66,00		12,30		55,91		BAPPERIDA
5	**01**	**02**	**2.04**		**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan**	**Jumlah Dokumen Laporan Implementasi e-Planning Kota Bandar**	**Dokumen Laporan**	6,00	1.575.000.000,00	1,00	141.708.111,00	1,00	219.998.475,00	0,63	113.400.000,00	62,50	51,55	1,63	255.108.111,00	27,08	16,20	
5	01	02	2.04	01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan	Dokumen	4,00	525.000.000,00	1,00	25.777.550,00	1,00	69.999.651,00	0,50	0,00	50,00	-	1,50	25.777.550,00	37,50	4,91	
5	01	02	2.04	02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan	Dokumen	4,00	1.050.000.000,00	1,00	115.930.561,00	1,00	149.998.824,00	0,75	113.400.000,00	75,00	75,60	1,75	229.330.561,00	43,75	21,84	
															Rata-rata Capaian Kinerja	**66,67**	**19,05**			**66,67**	**20,86**	
															Predikat Kinerja	**R**	**SR**			**R**	**SR**	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
5	**01**	**03**			**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan**	**Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam**	**Persen**	91,89	9.947.000.000,00	94,23	3.305.400.848,00	90,98	1.474.357.429,00	0,00	240.371.205,00	**0,00**	**16,30**	0,00	**3.545.772.053,00**	**0,00**	**35,65**	
						Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam	**Persen**	100,00		95,52		100,00		0,00		**0,00**		0,00		**0,00**		
						Persentase Indikator Program OPD yang Tercapai	**Persen**	90,78		86,04		89,88		0,00		**0,00**		0,00		**0,00**		
																						BAPPERIDA
5	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan**	**Dokumen**	**12,00**	**4.015.895.950,00**	**6,00**	**1.057.237.500,00**	**2,00**	**625.509.260,00**	**0,50**	**94.829.550,00**	50,00	**15,16**	6,50	**1.152.067.050,00**	54,17	**28,69**	
						Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan	**Dokumen**	**12,00**		**6,00**		**2,00**		**0,50**		50,00		6,50		54,17		
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,	Dokumen Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial	Dokumen Laporan	1,00	1.209.248.550,00	1,00	190.635.100,00		115.515.593,00		32.717.300,00		28,32	1,00	223.352.400,00	100,00	18,47	
						Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan Dokumen RPKD	Dokumen	**2,00**		**2,00**								2,00		**100,00**		BAPPERIDA
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintaha	Dokumen	**9,00**		**3,00**		**2,00**		**0,50**		**50,00**		3,50		**38,89**		
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintaha	Dokumen Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Dokumen Laporan	1,00	445.998.550,00	1,00	143.646.908,00		79.998.839,00		0,00		-	1,00	143.646.908,00	100,00	32,21	BAPPERIDA
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan	Perangkat Daerah	8,00		8,00								8,00		100,00		BAPPERIDA

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Laporan	3,00				1,00		0,50		50,00		0,50		16,67		
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Dokumen Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Dokumen Laporan	1,00	459.123.550,00	1,00	130.930.200,00		79.999.575,00		27.292.700,00		34,12	1,00	158.222.900,00	100,00	34,46	BAPPERIDA
						Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Laporan	5,00		2,00		1,00		0,50		50,00		2,50		50,00		
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM	Laporan	1,00	99.999.198,00	1,00	34.400.525,00							1,00	34.400.525,00	100,00	34,40	
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan	Dokumen Laporan	1,00	605.532.878,00	1,00	216.538.374,00		149.997.422,00		34.819.550,00		23,21	1,00	251.357.924,00	100,00	41,51	BAPPERIDA
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang	Dokumen	5,00		2,00		1,00		0,50		50,00		2,50		50,00		
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Dokumen Laporan	1,00	587.486.136,00	1,00	139.807.608,00		99.998.550,00		0,00		-	1,00	139.807.608,00	100,00	23,80	BAPPERIDA
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renj	Perangkat Daerah	10,00		10,00								10,00		100,00		BAPPERIDA
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna	Laporan	3,00				1,00		0,50		50,00		0,50		16,67		

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Dokumen Laporan	1,00	608.507.088,00	1,00	201.278.785,00		99.999.281,00		0,00		-	1,00	201.278.785,00	100,00	33,08	BAPPERIDA
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renj	Perangkat Daerah	10,00		10,00								10,00		100,00		
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Laporan	3,00				1,00		0,50		50,00		0,50		16,67		
																						BAPPERIDA
5	**01**	**03**	**2.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekononomian dan**	**Dokumen**	6,00	1.797.500.000,00	3,00	718.294.979,00	1,00	299.999.676,00	0,50	109.202.405,00	50,00	36,40	3,50	827.497.384,00	58,33	46,04	
						Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	**Dokumen**	6,00		3,00		1,00		0,50		50,00		3,50		58,33		
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomia	Dokumen Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Dokumen Laporan	1,00	384.500.000,00	1,00	160.132.275,00		59.999.969,00		24.897.300,00		41,50	1,00	185.029.575,00	100,00	48,12	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang	Dokumen	**5,00**		**2,00**		**1,00**		**0,50**		**50,00**		2,50		**50,00**		BAPPERIDA
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomia	Dokumen Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Dokumen Laporan	**1,00**	**344.500.000,00**	**1,00**	**142.823.325,00**		**59.999.969,00**		**24.706.505,00**		**41,18**	1,00	**167.529.830,00**	**100,00**	**48,63**	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan	Perangkat Daerah	6,00		6,00								6,00		100,00		BAPPERIDA
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Laporan	3,00				1,00		0,50		50,00		0,50		16,67		
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Dokumen Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Dokumen Laporan	1,00	349.500.000,00	1,00	116.165.750,00		59.999.969,00		24.706.550,00		41,18	1,00	140.872.300,00	100,00	40,31	BAPPERIDA
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan	Perangkat Daerah	6,00		6,00								6,00		100,00		
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Laporan	3,00				1,00		0,50		50,00		0,50		16,67		
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir	Dokumen	5,00	223.000.000,00	2,00	88.548.525,00	1,00	39.999.923,00	0,50	11.674.350,00	50,00	29,19	2,50	100.222.875,00	50,00	44,94	BAPPERIDA
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan	Perangkat Daerah	4,00	223.000.000,00	4,00	88.037.494,00		39.999.923,00		11.543.350,00		28,86	4,00	99.580.844,00	100,00	44,66	
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Laporan	3,00				1,00		0,50		50,00		0,50		16,67		
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasii dalam Penyusunan	Perangkat Daerah	4,00	223.000.000,00	4,00	86.343.110,00		39.999.923,00		11.674.350,00		29,19	4,00	98.017.460,00	100,00	43,95	BAPPERIDA

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Laporan	3,00				1,00		0,50		50,00		0,50		16,67		BAPPERIDA
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada	Laporan	1,00	50.000.000,00	1,00	36.244.500,00							1,00	36.244.500,00	100,00	72,49	
																						BAPPERIDA
5	**01**	**03**	**2.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Dokumen**	6,00	4.133.604.050,00	3,00	1.529.868.369,00	1,00	548.848.493,00	0,50	36.339.250,00	50,00	6,62	3,50	1.566.207.619,00	58,33	37,89	
						Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan dan	**Dokumen**	6,00		3,00		1,00		0,50		50,00		3,50		58,33		BAPPERIDA
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,	Dokumen Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Dokumen Laporan	1,00	1.450.000.000,00	1,00	297.271.385,00		228.849.036,00		15.869.800,00		6,93	1,00	313.141.185,00	100,00	21,60	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang	Dokumen	7,00		**4,00**		**4,00**		**0,50**		**50,00**		4,50		**64,29**		BAPPERIDA
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Dokumen Laporan	**1,00**	**382.746.336,00**	**1,00**	**108.811.246,00**		**64.999.755,00**		**0,00**		-	1,00	**108.811.246,00**	**100,00**	**28,43**	
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renj	Perangkat Daerah	7,00		7,00								7,00		100,00		BAPPERIDA
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Laporan	3,00				1,00		0,50		50,00		0,50		16,67		

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Dokumen Laporan	1,00	395.864.714,00	1,00	91.051.119,00		59.999.825,00		0,00		-	1,00	91.051.119,00	100,00	23,00	BAPPERIDA
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renj	Perangkat Daerah	7,00		7,00								7,00		100,00		
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Laporan	3,00				1,00		0,50		50,00		0,50		16,67		
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Dokumen Laporan Kerja Pokja PKP Nuwo Berseri Kota Bandar Lampung	Dokumen Laporan	3,00	749.743.082,00	3,00	729.799.310,00							3,00	729.799.310,00	100,00	97,34	BAPPERIDA
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD	Laporam	3,00		3,00								3,00		100,00		
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan	Dokumen Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen Laporan	1,00	382.749.918,00	1,00	108.077.554,00		64.999.943,00		20.469.450,00		31,49	1,00	128.547.004,00	100,00	33,59	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir	Dokumen	5,00		2,00		1,00		0,50		50,00		2,50		50,00		BAPPERIDA
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Dokumen Laporan	1,00	382.750.000,00	1,00	99.459.405,00		64.999.941,00		0,00		-	1,00	99.459.405,00	100,00	25,99	
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renj	Perangkat Daerah	20,00		20,00								20,00		100,00		BAPPERIDA

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Laporan	3,00				1,00		0,50		50,00		0,50		16,67		
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Dokumen Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Dokumen Laporan	1,00	389.750.000,00	1,00	95.398.350,00		64.999.993,00		0,00		-	1,00	95.398.350,00	100,00	24,48	BAPPERIDA
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan	Perangkat Daerah	20,00		20,00								20,00		100,00		
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Laporan	3,00				1,00		0,50		50,00		0,50		16,67		
															Rata-rata Capaian Kinerja	50,00	16,30			55,56	35,65	
															Predikat Kinerja	SR	SR			ST	SR	
5	02				URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEUANGAN				913.245.662.964,64		167.440.700,00		162.280.268.169,00		51.246.256.188,00	32,33			440.432.724.941,20		48,04	BPKAD
5	02				BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				911.511.858.692,64		167.440.700,00		162.280.268.169,00		51.246.256.188,00	32,33			440.432.724.941,20		48,04	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG	Persen	98,00	314.316.742.079,83	0,00	0,00	100,00	87.353.587.147,00	26,70	23.323.537.059,00	26,70	26,70	64,83	207.455.107.411,20	66,15	64,83	BPKAD
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi	Persen	100,00	1.617.906.382,55	0,00	0,00	100,00	644.182.421,00	50,36	324.426.950,00	50,36	50,36	57,94	1.780.547.821,00	57,94	57,94	
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah dokumen perencanaan BPKAD	Dokumen	12,00	389.678.900,25	2,00	0,00		136.179.514,00	2,00	91.688.900,00		67,33	8,00	507.560.751,00	66,67	56,67	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	12,00		0,00		2,00		0,00	27.769.000,00		44,74	1,00	104.793.241,00	25,00	61,93	
5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA -SKPD dan laporan hasil koordinasi	dokumen	4,00	169.200.000,00	0,00	0,00	1,00	62.071.414,00	0,00	0,00		-	1,00	54.192.655,00	25,00	39,48	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA -SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan	dokumen	4,00	137.265.000,00	0,00	0,00	1,00	59.194.228,00	0,00	31.735.850,00		44,73	1,00	117.675.590,00	25,00	68,54	
5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA -SKPD dan laporan hasil koordinasi	dokumen	4,00	171.681.619,39	0,00	0,00	1,00	70.952.058,00	0,00	0,00		-	1,00	59.169.677,00	25,00	45,11	
5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA -SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan	dokumen	4,00	131.155.000,00	0,00	0,00	1,00	64.174.243,00	3,00	97.583.000,00		78,69	6,00	532.182.365,00	33,33	64,61	BPKAD
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah laporan capaian kinerja BPKAD	Laporan	18,00	352.474.682,00	0,00	0,00		124.015.631,00	5,00	75.650.200,00		59,29	10,00	404.973.542,00	33,33	54,39	BPKAD
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Laporan	18,00		0,00		3,00		26,09	20.813.766.167,00	26,09	26,09	64,98	187.242.933.103,65	64,98	64,98	BPKAD
5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah dokumen evaluasi	Dokumen	30,00	266.451.180,91	5,00	0,00		127.595.333,00									BPKAD
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Laporan	30,00		0,00		5,00		64,00	20.358.893.357,00		25,76	127,00	184.437.349.848,34	16,67	64,87	BPKAD
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan**	**Persen**	**100,00**	**286.165.013.808,11**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**79.767.116.110,00**	**620,00**	**246.047.350,00**		**57,21**	**1.860,00**	**1.088.819.350,00**	**2.583,33**	**64,35**	
						Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan	**Persen**	**100,00**						**6,00**	**208.825.460,00**		**68,30**	**19,00**	**1.716.763.905,31**	**26,39**	**79,97**	BPKAD
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Junlah gaji dan tunjangan	kali	84,00	284.302.994.256,84	14,00	0,00		79.031.253.479,00	0,00	0,00	0,00	-	**73,85**	600.116.365,00	73,85	73,85	BPKAD
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Orang/Bulan	822,00		0,00		127,00			0,00		-	**2,00**	600.116.365,00	16,67	73,85	BPKAD
5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Administrasi keuangan BPKAD yang terlaksana	Bulan	72,00	1.691.971.730,96	12,00	0,00		430.114.778,00	0,19	61.768.256,00	0,19	15,92	**51,30**	375.150.529,00	64,13	51,30	BPKAD
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian atau	Dokumen	7.440,00		0,00		1.240,00		0,00	0,00		-	**1,00**	0,00	33,33	0,00	BPKAD
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan	Dokumen	72,00	170.047.820,31	12,00	0,00		305.747.853,00	0,00	61.768.256,00		32,85	**7,00**	375.150.529,00	16,67	51,30	BPKAD

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteraan SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	Dokumen	78,00		0,00		13,00		31,23	470.764.462,00	31,23	31,23	64,54	4.002.765.207,19	65,86	64,54	BPKAD
5	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada**	**Persen**	**100,00**	**812.603.267,73**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**2,00**	**52.641.500,00**		**45,77**	5,00	**318.602.000,00**	**27,78**	**62,44**	BPKAD
5	02	01	2.03	0001	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik	Jumlah dokumen RKBMD pengadaan	Dokumen	12,00	812.603.267,73	2,00	0,00		0,00	2,00	43.047.500,00		23,91	5,00	566.329.436,00	20,83	46,26	BPKAD
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik	Dokumen	12,00		0,00		0,00		4,00	0,00		-	10,00	184.369.228,00	27,78	95,78	BPKAD
5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat**	**Persentase peningkatan kapasitas sumber daya**	**Persen**	**80,00**	**272.076.512,50**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**388.037.608,00**	**6,00**	**7.350.000,00**		**9,42**	13,00	**158.637.500,00**	**30,95**	**78,73**	BPKAD
5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah paket pakaian	Paket	3,00	600.000.000,00	0,00	0,00		200.000.000,00	6,00	41.136.100,00		21,80	15,00	571.060.897,00	27,78	49,05	BPKAD
5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	Persen	80,00	272.076.512,50	0,00	0,00		188.037.608,00	4,00	15.850.000,00		41,67	10,00	103.450.000,00	27,78	60,84	BPKAD
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	Orang	42,00		0,00		7,00		3,00	35.460.000,00		21,89	13,00	437.020.250,00	21,67	74,03	BPKAD
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional**	**Persen**	**98,00**	**5.530.314.611,26**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**1.507.496.834,00**	**6,00**	**125.991.322,00**		**47,15**	16,00	**744.939.116,19**	**26,67**	**68,09**	BPKAD
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener	Jumlah sarana listrik dan penerangan	Paket	7,00	272.076.512,50	1,00	0,00		115.003.087,00	4,00	149.288.040,00		37,30	12,00	918.356.780,00	25,00	87,11	BPKAD
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	18,00		0,00		3,00		25,09	126.100.000,00	25,09	25,09	50,35	533.616.477,36	51,38	50,35	BPKAD
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	Paket	7,00	1.224.344.306,25	1,00	0,00		180.006.938,00	0,00	0,00		-	1,00	750.000.000,00	50,00	100,00	BPKAD
						Jumlah Paket Peralatan dan	Paket	24,00		0,00		3,00		0,00	126.100.000,00		-	8,00	329.450.000,00	16,67	46,13	BPKAD
5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang	Paket	7,00	192.494.132,59	1,00	0,00		78.310.194,00	0,00	0,00		-	5,00	204.166.477,36	16,67	59,07	BPKAD
						Jumlah Paket Peralatan Rumah	Paket	36,00		0,00		6,00		33,44	1.328.193.104,00	33,44	33,44	15,60	2.309.984.352,00	15,92	15,60	BPKAD
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan	Jumlah layanan	Paket	7,00	201.506.667,07	3,00	0,00		78.000.000,00	1,00	75.590.104,00		43,24	7,00	566.485.728,00	19,44	50,78	BPKAD
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Paket	42,00		0,00		7,00		1,00	1.252.603.000,00		32,99	7,00	1.743.498.624,00	19,44	12,73	BPKAD
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Paket	7,00	1.164.215.396,99	1,00	0,00		188.707.290,00	34,67	198.518.120,00	34,67	34,67	47,93	2.139.421.665,00	48,91	47,93	BPKAD

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	54,00		0,00		9,00		1,00	13.570.000,00		25,88	7,00	138.122.175,00	19,44	60,56	BPKAD
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah bahan bacaan kantor dan	Paket	7,00	170.047.820,31	1,00	0,00		38.040.000,00	**5,00**	101.295.370,00		32,26	113,00	921.546.555,00	17,44	32,43	BPKAD
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Dokumen	36,00		0,00		6,00		0,00	0,00		-	60,00	820.251.185,00	16,67	89,32	BPKAD
5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan	Jumlah layanan	Persen	100,00	590.337.672,90	100,00	0,00		162.000.000,00	**0,00**	83.652.750,00		65,51	1,00	259.501.750,00	14,29	54,50	BPKAD
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	Laporan	60,00		0,00		10,00		100		100,00		100,00		1,00		BPKAD
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Persentase pelaksanaan perjalanan	Persen	100,00	660.995.616,71	75,00	0,00		267.222.545,00	**100**		**100,00**		100,00		1,00		BPKAD
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Laporan	60,00		0,00		10,00		100		100,00		100,00		1,00		BPKAD
5	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	Persentase pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis	Persen	100,00	1.054.296.485,94	100,00	0,00		400.206.780,00	**WDP**		**75,00**		87,50		1,00		BPKAD
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis	Dokumen	48,00		0,00		8,00		39,64	27.148.798.057,00	39,64	39,64	38,87	226.926.678.708,00	38,87	38,87	BPKAD
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98,00**	**1.059.860.450,62**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**502.540.674,00**							**0,00**		BPKAD
5	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan perorangan dinas atau	Jumlah unit kendaraan dinas atau kendaraan	**Unit**	2,00	0,00	0,00	0,00	1 unit	0,00							**0,00**		BPKAD
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan	Jumlah pengadaan	Paket	7,00	714.200.845,31	1,00	0,00		256.323.138,00	**32,21**	1.507.604.450,00	**32,21**	32,21	41,47	13.515.462.085,00	41,47	41,47	BPKAD
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	48,00		#REF!		8,00		0,00	210.000.000,00		28,16	6,00	1.986.381.763,00	50,00	68,40	BPKAD
5	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung	Paket	7,00	345.659.605,31	1,00	0,00		246.217.536,00	**0,00**	224.415.100,00		50,74	6,00	1.143.090.169,00	50,00	56,43	BPKAD
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit	30,00		#REF!		5,00		0,00	9.660.000,00		1,63	6,00	1.630.968.923,00	50,00	56,52	BPKAD
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**98,00**	**14.809.464.671,02**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**3.971.626.000,00**	**0,00**	**269.656.000,00**		**43,88**	6,00	**1.954.386.886,00**	**50,00**	**60,42**	BPKAD
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan	Bulan	72,00	1.115.513.701,25	12,00	0,00		174.810.000,00	**0,00**	87.424.400,00		18,25	6,00	1.326.840.092,00	50,00	49,49	BPKAD

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Laporan	6,00		0,00		1,00		0,00	339.064.250,00		30,13	9,00	3.209.099.280,00	50,00	19,51	BPKAD
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah jasa pelayanan tenaga	Bulan	72,00	13.693.950.969,77	12,00	0,00		3.796.816.000,00	0,00	367.384.700,00		54,09	9,00	2.264.694.972,00	50,00	93,92	BPKAD
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	6,00		0,00		1,00		36,73	2.267.594.494,00	36,73	36,73	74,77	20.257.880.406,00	74,77	74,77	BPKAD
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98,00**	**3.749.502.376,05**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**572.587.500,00**	**6,00**	**647.407.169,00**		**34,91**	42,00	**9.337.159.279,00**	**58,33**	**82,95**	BPKAD
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas	Unit	36,00	228.082.339,00	6,00	0,00		52.430.000,00	0,00	505.240.500,00		38,01	9,00	3.857.876.003,00	50,00	63,75	BPKAD
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Unit	6,00		0,00		1,00		6,00	253.580.550,00			42,00	1.136.494.804,00	58,33	59,17	BPKAD
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas	Unit	42,00	2.841.228.755,80	7,00	0,00		313.957.500,00	3,00	345.684.275,00		51,20	18,00	1.789.030.470,00	60,00	85,12	BPKAD
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Unit	108,00		0,00		18,00		0,00	45.126.000,00		39,39	3,00	462.297.337,00	50,00	99,47	BPKAD
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan	Jumlah peralatan	Paket	7,00	204.057.384,38	1,00	0,00		78.500.000,00	32,00	376.660.000,00		41,14	194,00	2.447.645.500,00	59,88	66,60	BPKAD
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	60,00		0,00		10,00		4,00	93.896.000,00		15,78	49,00	1.227.377.013,00	54,44	75,69	BPKAD
5	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung	Paket	7,00	476.133.896,88	1,00	0,00		127.700.000,00	48,01	538.395.656,00	0,00	48,01	58,49	3.543.053.920,00	58,49	58,49	BPKAD
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	6,00		0,00		1,00		6,00	58.463.798,00		27,67	48,00	723.236.948,00	57,14	11,94	BPKAD
						Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan	**Persen**	**100**		**100**		**100**		**0,00**	**81.466.096,00**			3,00		**50,00**		BPKAD
						Ketepatan waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan	**Persen**	**100**		**100**		**100**		**3,00**	**186.581.964,00**			18,00		**60,00**		BPKAD
						Ketepatan waktu penyusunan LKPD yang sesuai dengan SAP dan peraturan	**Persen**	**100**		**100**		**100**		**0,00**	**9.503.798,00**			3,00		**50,00**		BPKAD
						Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	**Predikat**	**WTP**		**WDP**		**WTP**		**82,00**	**156.000.000,00**			568,00		**58,44**		BPKAD
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLA**	**OPINI BPK ATAS LKPD**	**PREDIKAT**	**WTP**	**584.393.882.690,11**	**WDP**	**0,00**	**WTP**	**72.246.122.554,00**	**16,00**	**46.380.000,00**		**76,10**	112,00	**320.302.697,00**	**58,33**	**89,23**	BPKAD

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
					PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**PERSENTASE KETEPATAN WAKTU PENYUSUNAN RAPBD**	**PERSEN**	**100,00**		**0,00**		**100,00**		**40,29**	**21.996.848.975,00**	**40,29**	**40,29**	36,05	**183.885.827.736,00**	**36,05**	**36,05**	BPKAD
						PERSENTASE KETEPATAN WAKTU PENYELESAIAN SP2D YANG DINYATAKAN LENGKAP	**PERSEN**	**100,00**		**0,00**		**100,00**		**1,00**	**46.317.500,00**		**79,36**	4,00	**208.779.922,00**	**66,67**	**66,30**	BPKAD
5	**02**	**02**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase terlaksanaanya koordinasi dan penyusunan**	**Persen**	**100,00**	**32.589.029.287,38**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**4.680.235.738,00**	**3,00**	**4.227.807.570,00**		**33,35**	21,00	**42.788.229.407,00**	**58,33**	**34,00**	BPKAD
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan	Jumlah dokumen	Dokumen	12,00	2.904.238.560,82	2,00	0,00		745.820.815,00	6,00	8.615.894.005,00		28,53	42,00	89.157.278.439,00	58,33	49,57	BPKAD
						Jumlah Dokumen KUA dan	Dokumen	12,00		0,00		2,00		6,00	9.106.829.900,00		78,08	42,00	51.731.539.968,00	58,33	25,35	BPKAD
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan	Jumlah dokumen perubahan KUA dan	Dokumen	12,00	2.025.568.824,09	2,00	0,00		442.312.817,00	43,69	838.354.482,00	43,69	43,69	71,64	5.724.454.561,00	71,64	71,64	BPKAD
						Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan	Dokumen	12,00		0,00		2,00		2,00	24.912.682,00		11,45	44,00	775.300.682,00	183,33	40,19	BPKAD
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	Jumlah dokumen perda APBD dan	Dokumen	12,00	2.885.750.784,95	2,00	0,00		593.807.231,00	6,00	155.375.000,00		51,89	42,00	1.020.918.950,00	58,33	57,76	BPKAD
						Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala	Dokumen	12,00		0,00		2,00		15,00	658.066.800,00		46,94	20,00	3.928.234.929,00	11,11	91,49	BPKAD
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan	Jumlah dokumen perda Perubahan APBD dan dokumen	Dokumen	12,00	3.234.758.468,59	2,00	0,00		614.521.438,00	100		100,00		100,00	0,00	1,00		BPKAD
						Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala	Dokumen	12,00		0,00		2,00		27,60	773.921.072,00	27,60	28,87	46,31	6.050.938.822,00	46,31	46,31	BPKAD
5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta	Jumlah dokumen pedoman pelaksanaan APBD Kota	Dokumen	6,00	2.681.267.097,49	1,00	0,00		479.080.311,00							0,00		BPKAD
						Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan	Dokumen	12,00		0,00		2,00		27,60	807.931.672,00	27,60	30,14	46,05	6.016.928.222,00	46,05	46,05	BPKAD
5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Persentase terlaksanaanya Koordiansi perencanaan anggaran	Persen	100,00	16.446.113.044,12	100,00	0,00		1.125.510.229,00	0,00	63.750.400,00		32,83	3,00	556.465.763,00	50,00	54,54	BPKAD
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan	Dokumen	18,00		0,00		3,00		1,00	76.602.500,00		58,85	1,00	76.602.500,00	25,00	28,91	BPKAD

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
5	02	02	2.01	001 1	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Persentase terlaksanany a Koordiansi perencanaan anggaran	Persen	100,00	2.411.332.507,33	100,00	0,00		679.182.897,00	0,00	0,00		-	0,00	117.825.057,00	0,00	28,87	BPKAD
						Jumlah Dokument Hasil Koordinasi Perencanaan	Dokumen	18,00		0,00		3,00		0,00	190.744.772,00		19,86	3,00	1.923.493.487,00	50,00	45,24	BPKAD
5	**02**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase terlaksanany a koordinasi dan**	**Persen**	**100,00**	**27.696.578.686,58**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**6.173.573.734,00**	**0,00**	**0,00**		-	3,00	**207.149.574,00**	**50,00**	**12,58**	BPKAD
5	02	02	2.02	000 1	Koordinasi dan Pengelolaan	Persentase pelaksanaan pengelolaan	Persen	100,00	11.256.606.036,50	100,00	0,00		1.854.240.000,00	10,00	173.352.800,00		39,69	70,00	1.127.629.701,00	58,33	49,62	BPKAD
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi	Dokumen	72,00		0,00		12,00		1,00	235.460.000,00		34,76	7,00	2.007.762.140,00	58,33	85,81	BPKAD
5	02	02	2.02	000 3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen laporan SPD, laporan anggaran kas APBD dan laporan anggaran perubahan APBD-P	Dokumen	18,00	6.052.029.132,57	3,00	0,00		1.329.175.133,00	0,00	68.021.200,00		60,68	0,00	340.788.326,00	0,00	39,55	BPKAD
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan	Dokumen	18,00		0,00		3,00		1,00			39,69	70,00	0,00	0,00	0,00	BPKAD
5	02	02	2.02	000 5	Koordinasi, Pasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	persentase penyajian Data Gaji Pegawai Daerah	Persen	100,00	301.928.100,00	2,00	0,00				223.580.550,00		34,76	7,00	223.580.550,00	0,00	0,00	BPKAD
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan	Dokumen	2,00									60,68	0,00	0,00	0,00	0,00	BPKAD
5	02	02	2.02	000 6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai	Dokumen	72,00	2.222.682.135,67	12,00	0,00	12,00	690.000.000,00	4,00	223.580.550,00	33,33	-		913.580.550,00	0,00	4,67	BPKAD
5	02	02	2.02	000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan	Jumlah laporan buku kas umum, laporan posisi kas saldo kas daerah, laporan rekonsiliasi berita acara kasda, laporan harian pajak,	Laporan	30,00	2.101.804.662,89	5,00	0,00		675.113.555,00		385.560.275,00	0,00	24,45		1.060.673.830,00	40,00	7,85	BPKAD

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						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	30,00		0,00		5,00		1,00		20,00	-		0,00	0,00	0,00	BPKAD
5	02	02	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis	jumlah laporan pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis	Laporan	6,00	464.757.357,61	1,00	0,00		114.565.046,00		43.516.000,00	0,00	4,22		158.081.046,00	0,00	1,04	BPKAD
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan	Dokumen	72,00		0,00		12,00		4,00		33,33	-		0,00	0,00	0,00	BPKAD
5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan	Persentase penerbitan SP2D secara tepat waktu setelah dinyatakan lengkap dan sah sesuai	Persen	100,00	3.675.243.540,42	100,00	0,00		915.480.000,00		144.262.000,00	0,00	15,76		1.059.742.000,00	0,00	3,93	BPKAD
						Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan	Dokumen	324,00		0,00		54,00		15,00		27,78	-		0,00	0,00	0,00	BPKAD
5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran	Jumlah peraturan dan keputusan tentang kebijakan belanja	Dokumen	6,00	1.621.527.720,92	1,00	0,00		595.000.000,00		93.896.000,00	0,00	12,77		688.896.000,00	0,00	4,69	BPKAD

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
						Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran	Dokumen	90,00		#REF!		15,00		4,00		26,67	-		0,00	0,00	0,00	BPKAD
5	**02**	**02**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan**	**Opini BPK atas LKPD**	**Predikat**	**WTP**	**6.057.872.125,32**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**1.121.312.539,00**	**25,10**	**519.468.060,00**	**0,00**	**25,10**		**1.640.780.599,00**	**0,00**	**4,65**	BPKAD
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pelaporan	Jumlah dokumen rancangan peraturan walikota tentang penjabaran dan	Dokumen	18,00	1.302.263.618,47	3,00	0,00		211.304.312,00		78.930.000,00	0,00	2,29		290.234.312,00	0,00	0,08	BPKAD
						Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan	Laporan	84,00		0,00		14,00		4,00		28,57	-		0,00	0,00	0,00	BPKAD
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD, BLUD, dan laporan	Dokumen	18,00	946.014.094,70	3,00	0,00		155.400.582,00		81.466.096,00	0,00	30,75		236.866.678,00	0,00	5,05	BPKAD
						Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan	Laporan	6,00		0,00		1,00		0,00		0,00	-		0,00	0,00	0,00	BPKAD
5	02	02	2.03	0005	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 perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala	Dokumen	12,00	1.272.195.762,89	2,00	0,00		263.006.373,00		205.691.964,00	0,00	59,07		468.698.337,00	0,00	12,21	BPKAD
						Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala	Dokumen	30,00		0,00		5,00		1,00		20,00	-		0,00	0,00	0,00	BPKAD
5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendahar	Persentase penyelesaian kasus kerugian daerah	Persen	100,00	503.099.229,98	0,00	0,00		82.143.930,00		0,00	0,00	-		82.143.930,00	0,00	0,00	BPKAD

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian	Dokumen	6,00		0,00		1,00		0,00		0,00	-		0,00	0,00	0,00	BPKAD
5	02	02	2.03	001 1	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungj	Jumlah laporan prognosis semester 1 dan	Laporan	18,00	1.675.353.977,77	2,00	0,00		348.512.515,00		107.000.000,00	0,00	21,09		455.512.515,00	0,00	4,39	BPKAD
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan	Orang	972,00		0,00		162,00		40,00		24,69	-		0,00	0,00	0,00	BPKAD
5	02	02	2.03	002 2	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD	Jumlah laporan keuangan BLUD RSUD	Laporan	198,00	358.945.441,51	33,00	0,00		60.944.827,00		46.380.000,00	0,00	-		107.324.827,00	0,00	0,00	BPKAD
						Jumlah BLUD Kabupaten/K	Lembaga	192,00		32,00		32,00		0,00		0,00	-		0,00	0,00	0,00	BPKAD
5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase pengelolaan urusan pinjaman daerah, hibah dan bansos, dan**	**Persen**	**100,00**	**510.060.023.895,71**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**58.352.061.368,00**	**17,33**	**1.124.258.962,00**	**17,33**	**17,33**		**59.476.320.330,00**	**1,98**	**1,98**	BPKAD
5	02	02	2.04	000 3	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah	Jumlah tersusunnya dokumen administrasi pelaksanaan penatausaha an pinjaman	dokumen	6,00	314.887.751,74	1,00	0,00		58.362.221,00		37.380.000,00	0,00	-		95.742.221,00	0,00	0,00	BPKAD
						Jumlah Laporan Hasil Analisis Penrencanaa n dan Pelaksanaan Penerimaan	Laporan	6,00		1,00		1,00		0,00		0,00	-		0,00	0,00	0,00	BPKAD
5	02	02	2.04	000 4	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga	Jumlah pembayaran bunga pinjaman pemerintah daerah selama 1	Tahun	6,00	125.835.387.031,25	1,00	0,00		12.675.516.689,00		673.735.262,00	0,00	16,68		13.349.251.951,00	16,67	1,68	BPKAD
						Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok	Laporan	36,00		0,00		6,00		2,00		33,33	-		0,00	0,00	0,00	BPKAD
5	02	02	2.04	000 8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran	Penyaluran dana belanja hibah dan bantuan	Persen	100,00	179.852.364.737,72	100,00	0,00		30.204.257.068,00		413.143.700,00	0,00	14,89		30.617.400.768,00	50,00	2,50	BPKAD
						Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan	Laporan	72,00		0,00		12,00		3,00		25,00	-		0,00	0,00	0,00	BPKAD
5	02	02	2.04	000 9	Pengelolaan Dana	Penyaluran dana belanja	Persen	100,00	204.057.384.375,00	100,00	0,00		15.413.925.390,00		3.500.000.000,00	0,00	22,71		18.913.925.390,00	50,00	1,72	BPKAD
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	Laporan	72,00		0,00		12,00		3,00		25,00	-		0,00	0,00	0,00	BPKAD

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
5	**02**	**02**	**2.05**		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan**	**Persentase Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup**	**Persen**	**100,00**	**7.990.378.695,12**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**1.918.939.175,00**	**23,27**	**827.834.482,00**	**23,27**	**23,27**		**2.746.773.657,00**	**5,59**	**5,59**	BPKAD
5	02	02	2.05	0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah laporan evaluasi indikator kesehatan fiskal , pengelolaan keuangan daerah, dan	Laporan	6,00	1.929.022.473,62	1,00	0,00		217.622.541,00		22.392.682,00	0,00	3,47		240.015.223,00	0,00	0,39	BPKAD
						Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis	Dokumen	24,00		0,00		4,00		2,00		50,00	-		0,00	0,00	0,00	BPKAD
5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah	Penyajian Basis Data Penyusunan Laporan Keuangan	Tahun	6,00	1.767.558.667,28	1,00	0,00		299.428.474,00		147.375.000,00	0,00	24,05		446.803.474,00	0,00	4,07	BPKAD
						Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem	Dokumen	72,00		0,00		12,00		3,00		25,00	-		0,00	0,00	0,00	BPKAD
5	02	02	2.05	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Persentase OPD Yang memperoleh pembinaan sistem informasi pemerintah daerah	Persen	100,00	4.293.797.554,22	100,00	0,00		1.401.888.160,00		658.066.800,00	0,00	26,18		2.059.954.960,00	0,00	8,55	BPKAD
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah	Orang	180,00		0,00		30,00		7,00		23,33	-		0,00	0,00	0,00	BPKAD
															Rata-Rata Capaian Kinerja	**17,55**	**17,55**			**0,72**	**2,17**	BPKAD
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	BPKAD
						Kesesuaian data Total BMD dengan aktiva tetap di neraca	**Persen**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100,00**		100,00		**1,00**		BPKAD
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**PERSENTASE KESESUAIAN DATA RINCIAN TOTAL BMD DENGAN AKTIVA TETAP DI**	**Persen**	**100,00**	**12.801.233.922,69**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**2.680.558.468,00**	**27,60**	**773.921.072,00**	**27,60**	**28,87**	46,31	**6.050.938.822,00**	**46,31**	**46,31**	BPKAD
						PERSENTASE PENILAIAN DAN PENGHAPUSAN BMD	**Persen**	**100,00**		**0,00**		**100,00**								-		BPKAD
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase administrasi pengelolaan barang milik	**Persen**	**100,00**	**12.801.233.922,69**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**2.680.558.468,00**	**27,60**	**807.931.672,00**	**27,60**	**30,14**	46,05	**6.016.928.222,00**	**46,05**	**46,05**	BPKAD

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen penyusunan standar	Dokumen	6,00	1.020.286.921,88	2,00	0,00		194.208.663,00	-	63.750.400,00		32,83	3,00	556.465.763,00	50,00	54,54	BPKAD
5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik	Jumlah rencana kebutuhan barang milik	Dokumen	6,00		0,00		1,00		1,00	76.602.500,00		58,85	1,00	76.602.500,00	25,00	28,91	BPKAD
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan evaluasi penatausaha	Laporan	6,00		0,00	0,00	2,00	130.160.873,00	-	-		-	-	117.825.057,00	-	28,87	BPKAD
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan pemindahtanganan dan penghapusan	Laporan	6,00	408.136.024,73	1,00	0,00		60.112.850,00	-	190.744.772,00		19,86	3,00	1.923.493.487,00	50,00	45,24	BPKAD
5	02	03	2.01	0008	Penilaian barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi	Laporan	6,00		0,00		1,00		-	-		-	3,00	207.149.574,00	50,00	12,58	BPKAD
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan	Persentase adanya hasil penilaian aset untuk pemindah tanganan dan penghapusan	Persen	6,00	4.251.786.719,30	1,00	0,00		960.659.566,00	10,00	173.352.800,00		39,69	70,00	1.127.629.701,00	58,33	49,62	BPKAD
5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan	Laporan mutasi barang daerah dan	Dokumen	6,00		0,00		1,00		1,00	235.460.000,00		34,76	7,00	2.007.762.140,00	58,33	85,81	BPKAD
5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	8,00	1.647.116.901,80	0,00	0,00	1,00	109.038.798,00	-	68.021.200,00		60,68	-	340.788.326,00	-	39,55	BPKAD
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan	Persentase adanya hasil penilaian aset untuk pemindah tanganan dan penghapusan	Persen	100,00	2.272.463.805,12	100,00	0,00		436.794.647,00		170.232.800,00	0,00	26,79		607.027.447,00	30,00	5,15	BPKAD
						Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,	Dokumen	120,00		0,00		20,00		5,00		25,00	-		0,00	0,00	0,00	BPKAD
5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan	Laporan mutasi barang daerah dan	Laporan	12,00	2.339.726.844,45	2,00	0,00		677.484.149,00		233.550.000,00	0,00	17,75		911.034.149,00	0,00	5,14	BPKAD
						Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam	Laporan	12,00		0,00		2,00		0,00		0,00	-		0,00	0,00	0,00	BPKAD
5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan	Laporan	4,00	861.716.705,41	0,00	0,00	1,00	112.098.922,00		68.021.200,00	0,00	-		180.120.122,00	0,00	0,00	BPKAD
															Rata-Rata Capaian Kinerja	**14,35**	**14,28**			**47,81**	**47,39**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
5	**02**				**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI**				**393.655.342.141,77**		**43.601.117.102,00**	**100,00**	**61.197.590.354,00**	**11,94**	**23.104.585.790,00**	**50,00**	**36,62**	**50,00**	**66.705.702.892,00**	**50,00**	**38,18**	**BPPRD**
5	**02**				**BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**			**100,00**	**393.655.342.141,77**	**98,00**	**43.601.117.102,00**	**100,00**	**61.197.590.354,00**	**11,94**	**23.104.585.790,00**	**50,00**	**36,62**	**50,00**	**66.705.702.892,00**	**50,00**	**38,18**	
5	02				**KEUANGAN**	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja BPPRD oleh	skor	**82,09-82,48 (A)**	**393.655.342.141,77**	**80,86 (A)**	**43.601.117.102,00**	**81,61-81,66 (A)**	**61.197.590.354,00**	**18,04**	**21.788.543.490,00**	**50,00**	**39,08**		**66.705.702.892,00**	50,00	38,18	BPPRD
5	02	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintaha**	**Absolut**	**98,00**	**346.790.162.863,64**	**11,15**	**38.665.355.503,00**	**98,00**	**53.969.154.271,00**	**20,44**	**21.788.543.490,00**	**50,00**	**39,08**	50,00	**60.453.898.993,00**	50,00	38,73	BPPRD

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintaha																BPPRD
5	02	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat**	**Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD Tepat**	**Absolut**	**100,00**	**1.733.804.272,00**	**9,66**	**167.440.700,00**	**100,00**	**252.999.742,00**	**6,31**	**23.297.000,00**	**50,00**	**9,21**	50,00	190.737.700,00	50,00	24,15	BPPRD
						Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi																
5	02	**01**	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan	KUMULATIF	3 Dokumen (1 Dokumen Renstra , 1 Dokumen	300.000.000,00	3,00	25.572.400,00		52.999.850,00	-	0,00	**50,00**	0,00	50,00	25.572.400,00	**50,00**	31,29	BPPRD
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat		15 Dokumen (5 Dokumen Renstra , 5 Dokumen				3 Dokumen (1 Dokumen										
5	02	**01**	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja BPPRD	KUMULATIF	3 Dokumen (Lpj,Lakip,Laporan realisasi bulanan)	1.433.804.272,00	3,00	141.868.300,00		199.999.892,00	1,00	23.297.000,00	**50,00**	11,65	50,00	165.165.300,00	**50,00**	22,65	BPPRD
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi		15 Laporan (5 Dokumen LPJ, 5 Dokumen LAKIP, 5 Dokumen Laporan Kinerja Pengelolaan Pajak				3 Laporan (1 Dokumen LPJ, 1 Dokumen LAKIP, 1 Dokumen Laporan realisasi program/										
5	02	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang**	**Absolut**	**100,00**	**286.765.836.278,30**	**10,97**	**31.448.760.043,00**	**100,00**	**45.068.108.783,00**	**21,81**	**18.156.562.675,00**	**50,00**	**38,72**	50,00	49.605.322.718,00	**50,00**	38,49	BPPRD
						Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan																
5	02	**01**	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Gaji dan Tunjangan	KUMULATIF	14 Kali	279.738.588.278,30	14,00	30.411.869.133,00		43.980.846.548,00	3,00	17.987.927.725,00	**50,00**	39,07	**50,00**	48.399.796.858,00	**50,00**	38,50	BPPRD
						Jumlah Orang yang menerima		193 orang/56bulan				193 orang/bulan										
5	02	**01**	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Ve	Administrasi Keuangan BPPRD yang Terlaksana	KUMULATIF	12 Bulan	1.377.248.000,00	12,00	161.790.255,00		160.763.000,00	3,00	47.960.800,00	**50,00**	29,83	**50,00**	209.751.055,00	**50,00**	42,57	BPPRD
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Ve		1300 Dokumen				260 Dokumen										
5	02	**01**	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan laporan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	KUMULATIF	Dokumen	450.000.000,00	0,00	209.921.955,00		226.499.235,00	1,00	26.110.000,00	**50,00**	11,53	**50,00**	236.031.955,00	**50,00**	52,45	BPPRD

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil		5 laporan keuangan akhir tahun				1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun										
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan keuangan (pendapatan) bulanan BPPRD (Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan UPTD BPPRD Kota Bandar Lampung yang dihasilkan dengan Berbasis Teknologi Informasi, Laporan Realisasi Anggaran	KUMULATIF	11 Dokumen Laporan Keuangan Bulanan	5.200.000.000,00	11,00	665.178.700,00		700.000.000,00	3,00	94.567.950,00	**50,00**	27,54	50,00	759.746.650,00	**50,00**	3,71	BPPRD
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan		55 Laporan Keuangan Bulanan				11 Laporan Keuangan Bulanan										
5	02	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya**	**Absolut**	**1,00**	**2.227.373.737,86**	**0,56**	**12.520.000,00**	**100,00**	**100.000.000,00**		**7.501.183,00**	**50,00**	**7,50**	**50,00**	20.021.183,00	**50,00**	0,00	BPPRD
						Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber																
5	02	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta	Jumlah pakain dinas	**Paket**	1 Paket	**1.327.373.737,86**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	0,00	**50,00**	0,00	**50,00**	0,00	BPPRD
						Jumlah paket pakaian		5 Paket				1 Paket										
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Persentase meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur	Absolut	0,80	900.000.000,00	**1,39**	12.520.000,00		100.000.000,00	7,50	7.501.183,00	**50,00**	7,50	**50,00**	20.021.183,00	**50,00**	0,00	BPPRD
						Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang		40 orang				8 orang										
5	02	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional**	**Absolut**	**98,00**	**5.679.934.536,00**	**11,79**	**669.582.451,00**	**98,00**	**761.427.761,00**	**2,34**	**164.031.536,00**	**50,00**	**21,54**	50,00	**833.613.987,00**	**50,00**	60,74	BPPRD
						Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional																
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang	KUMULATIF	1 Paket	215.000.000,00	1,00	19.976.000,00		19.994.305,00	-	0,00	**50,00**	**0,00**	50,00	19.976.000,00	**50,00**	0,00	BPPRD

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/pener		5 Paket				1 Paket										
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Alat Tulis Kantor yang	KUMULATIF	1 Paket	1.188.000.000,00	1,00	193.814.850,00		197.999.082,00	-	53.999.150,00	**50,00**	**27,27**	50,00	247.814.000,00	**50,00**	191,48	BPPRD
						Jumlah paket peralatan dan		20 paket				4 Paket										
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang	KUMULATIF	1 Paket	525.934.536,00	1,00	36.937.992,00		68.026.981,00	-	28.824.500,00	**50,00**	**42,37**	50,00	65.762.492,00	**50,00**	0,00	BPPRD
						Jumlah paket peralatan		5 Paket				1 Paket										
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan	Jumlah Layanan	Absolut	1,00	660.000.000,00	11,94	78.780.000,00		80.000.000,00	-	9.991.000,00	**50,00**	12,49	50,00	88.771.000,00	**50,00**	39,07	BPPRD
						Jumlah paket bahan logistik		40 paket				8 paket										
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	KUMULATIF	1 Paket	1.188.000.000,00	1,00	163.268.000,00		145.000.000,00	-	38.118.300,00	**50,00**	26,29	50,00	201.386.300,00	**50,00**	47,75	BPPRD
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan		20 Paket				4 Paket										
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan	KUMULATIF	1 Paket	18.000.000,00	1,00	6.000.000,00		6.000.000,00	-	1.500.000,00	**50,00**	25,00	50,00	7.500.000,00	**50,00**	75,00	BPPRD
						Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan		20 dokumen				4 dokumen										
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan	Jumlah Layanan	Absolut	100&	685.000.000,00	10,82	74.100.000,00		75.000.000,00	-	9.800.000,00	**50,00**	13,07	50,00	83.900.000,00	**50,00**	26,75	BPPRD
						Jumlah Laporan Fasilitasi		20 Laporan				4 Laporan										
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Absolut	100&	1.200.000.000,00	8,06	96.705.609,00		169.407.393,00	10,52	21.798.586,00	**50,00**	12,87	50,00	118.504.195,00	**50,00**	12,77	BPPRD
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat		25 Laporan				5 Laporan										
5	02	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Absolut**	**98,00**	**3.386.856.593,25**	**8,26**	**279.588.000,00**	**98,00**	**904.373.674,00**	**0,00**	**407.100.000,00**	**50,00**	45,01	50,00	686.688.000,00	**50,00**	32,47	BPPRD
						Pemenuhan Kebutuhan Inventaris																
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	KUMULATIF	**unit Roda 2**	500.000.000,00					-								
						Jumlah Unit Kendaraan dinas operasional						4 unit Roda 2		-								
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair	KUMULATIF	1 Paket	705.000.000,00	1,00	0,00		215.506.200,00	-	49.000.000,00	**50,00**	22,74	50,00	49.000.000,00	**50,00**	0,00	BPPRD
						Jumlah Paket Mebel		115 unit				23 unit		-								
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan	Jumlah Pengadaan	KUMULATIF	1 Paket	1.115.000.000,00	1,00	193.800.000,00		505.013.651,00	-	240.050.000,00	**50,00**	47,53	50,00	433.850.000,00	**50,00**	0,00	BPPRD
						Jumlah unit Peralatan dan Mesin		90 unit				18 unit		-								

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
5	02	**01**	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	KUMULATIF		390.397.621,27	1,00	0,00		65.959.288,00	-	48.450.000,00	**50,00**	73,45	50,00	48.450.000,00	**50,00**	0,00	BPPRD
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau		4 unit						-								
5	02	**01**	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	KUMULATIF	1 Paket	676.458.971,98	0,00	85.788.000,00		117.894.535,00	-	69.600.000,00	**50,00**	59,04	50,00	155.388.000,00	**50,00**	0,00	BPPRD
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau		5 unit				1 unit										
5	02	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Absolut**	**98,00**	**35.116.056.396,27**	**14,62**	**5.135.143.968,00**	**98,00**	**4.961.376.537,00**	**23,38**	**2.382.589.487,00**	**50,00**	48,02	50,00	7.517.733.455,00	**50,00**	47,36	BPPRD
						Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan																
5	02	**01**	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	KUMULATIF	12 Bulan	1.698.604.396,27	12,00	113.643.968,00		257.376.537,00	-	26.589.487,00	**50,00**	10,33	50,00	140.233.455,00	**50,00**	19,53	BPPRD
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi ,		20 laporan				4 laporan										
5	02	**01**	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga	KUMULATIF	12 Bulan	33.417.452.000,00	12,00	5.021.500.000,00		4.704.000.000,00	3,00	2.356.000.000,00	**50,00**	50,09	50,00	7.377.500.000,00	**50,00**	48,77	BPPRD
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		60 laporan				12 laporan										
5	02	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Absolut**	**98,00**	**11.880.301.049,96**	**8,02**	**952.320.341,00**	**98,00**	**1.920.867.774,00**	**0,00**	**647.458.609,00**	**50,00**	34,21	50,00	1.599.778.950,00	**50,00**	31,30	BPPRD
						Inventaris Kantor yang																
5	02	**01**	2.09	**01**	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	KUMULATIF	**1 Unit**	301.000.000,00	1,00	33.162.780,00		50.853.774,00	-	10.164.435,00	**50,00**	39,03	50,00	43.327.215,00	**50,00**	43,59	BPPRD
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang		4 Unit				1 Unit										
5	02	**01**	2.09	**02**	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	KUMULATIF	11 Unit mobil, 10 motor	3.341.134.004,00	11 Unit mobil, 10 motor	362.016.561,00		431.882.000,00	-	61.199.174,00	**50,00**	14,17	50,00	423.215.735,00	**50,00**	30,06	BPPRD

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang		11 Unit mobil, 10 motor				11 Unit mobil, 10 motor										
5	02	**01**	2.09	**05**	Pemeliharaa n Mobil	Jumlah Mobil yang	KUMULATIF		151.000.000,00		0,00		29.090.000,00	-	29.090.000,00	**50,00**	100,00	50,00	29.090.000,00	**50,00**		BPPRD
						Jumlah Mobil yang		25 unit														BPPRD
5	02	**01**	2.09	06	Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan Kantor yang	KUMULATIF		360.458.549,60	1,00	44.206.000,00		129.400.000,00	-	0,00	**50,00**	0,00	50,00	44.206.000,00	**50,00**		
						Jumlah Peralatan dan Mesin		4 unit				4 unit										
5	02	**01**	2.09	11	Pemeliharaa n/Rehabilita si Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	KUMULATIF	1 Paket dan 20 Sewa UPT	7.726.708.496,36	1, 20 sewa upt	512.935.000,00		1.279.642.000,00	-	547.005.000,00	**50,00**	42,75	50,00	1.059.940.000,00	**50,00**	31,93	BPPRD
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau		20 unit				20 unit										
						Persentase PAD	**%**	**29,50**				**29,85**										BPPRD
						Persentase PAD																
5	02	**04**			**Program Pengelolaan Pendapatan**	**Persentase Pajak Daerah**	**%**	**65,02**	**46.865.179.278,13**	**10,53**	**4.935.761.599,00**	**65,02**	**7.228.436.083,00**	**0,14**	**1.316.042.300,00**	**50,00**	18,21	50,00	**6.251.803.899,00**	50,00	34,11	BPPRD
						Persentase Pajak																
5	02	04	2.01		**Pengelolaan Pendapatan**	**Persentase Pajak**	**%**	**65,02**	**46.865.179.278,13**	**10,53**	**4.935.761.599,00**	**65,02**	**7.228.436.083,00**	**0,14**	**1.316.042.300,00**	**50,00**	18,21	50,00	**6.251.803.899,00**	50,00	34,11	BPPRD
						Persentase Pajak																
5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Ketersesuaia n Antara Target Pajak	%	1,00	4.850.000.000,00	13,89	673.513.000,00	100,00	904.900.000,00	1,00	1.530.710.000,00	**50,00**	16,92	50,00	2.204.223.000,00	50,00	43,31	BPPRD
						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan		10 Dokumen			2 Dokumen											
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembang an Pajak Daerah serta Penyusunan	Jumlah Peraturan Tentang Pajak Daerah	dokumen	1,00	1.343.500.000,00	1,00	194.976.600,00	1,00	214.228.480,00	-	0,00	**50,00**	0,00	50,00	194.976.600,00	50,00	36,66	BPPRD
						Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembang		5 Dokumen peraturan tentang pajak daerah				1 Dokumen peraturan tentang pajak daerah		-								
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluas an Kebijakan	Persentase Informasi Penyebarluas an Kebijakan	%	1,00	1.670.000.000,00	7,52	125.612.000,00	100,00	237.080.000,00	-	53.250.000,00	**50,00**	22,46	50,00	178.862.000,00	**50,00**	30,52	BPPRD
						Persentase peliharaan	%		0,00					-								
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan		5 Laporan				1Laporan		-								
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan	Persentase pemeliharaa n Software dan sesuai	%	1,00	4.750.000.000,00	10,63	504.960.020,00	100,00	822.500.000,00	-	199.650.000,00	**50,00**	24,27	50,00	704.610.020,00	**50,00**	36,25	BPPRD
						Jumlah sarana dan Prasarana		1 unit				1 unit		-								
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran	Persentase Up date data objek pajak	%	1,00	426.583.624,53		47.892.500,00		380.500.000,00	-	66.000.000,00	**50,00**	17,35	50,00	113.892.500,00	**50,00**	26,70	BPPRD

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan		50 Laporan				10 Laporan		-								
5	02	04	2.01	06	Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase Pelaksanaan Proses Pemungutan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Reklame, Parkir, Air Bawah	%	1,00	4.700.000.000,00	7,90	371.095.100,00	100,00	0,00	-	0,00	**50,00**	0,00	50,00	371.095.100,00	**50,00**	22,36	BPPRD
						Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaa		35 Laporan				7 Laporan		-								
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta	Persentase Proses Penyediaan Administrasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas	%	1,00	2.200.000.000,00	23,76	522.702.245,00	100,00	365.000.000,00	-	132.673.200,00	**50,00**	36,35	50,00	655.375.445,00	**50,00**	55,51	BPPRD
						Jumlah Objek Pajak yang		39.060 Obyek Pajak				7.812 Obyek Pajak		-								
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Prosentase Update Basis Data PBB dan	%	1,00	5.470.000.000,00	11,05	604.406.345,00	100,00	846.000.000,00	-	268.657.000,00	**50,00**	31,76	50,00	873.063.345,00	**50,00**	39,29	BPPRD
						Cetak Data OP PBB dari 20 Kecamatan dan 126	Kecamatan		0,00					-								
						Jumlah Dokumen Ketetapan		10 dokumen				2 dokumen		-								
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi	Persentase Pelayanan dan	%		1.061.725.000,00	0,00	17.629.570,00	0 Layanan	150.014.026,00	-	0,00	**50,00**	0,00	50,00	17.629.570,00	**50,00**	1,66	BPPRD
						Jumlah Layanan dan		10 Layanan						-								
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase Pengawasan Penyampaian SPPT PBB di 20 Kecamatan &		20 Kecamatan	5.350.000.000,00	20,00	523.576.700,00	20,00	744.299.893,00	-	278.837.400,00	**50,00**	37,46	50,00	802.414.100,00	**50,00**	38,42	BPPRD
						Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan		10 dokumen				2 dokumen		-								
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Persentase Penagihan Tunggakan	%	0,70	3.750.000.000,00	6,73	252.305.000,00	70,00	550.000.000,00	-	87.602.700,00	**50,00**	15,93	50,00	339.907.700,00	**50,00**	33,12	BPPRD
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan		30 dokumen				6 dokumen		-								
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase Penyelesaian Keberatan	%	1,00	1.874.608.750,00	10,51	197.044.785,00	100,00	657.500.000,00	-	0,00	**50,00**	0,00	50,00	197.044.785,00	**50,00**	31,73	BPPRD
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian		1155 dokumen				231 dokumen		-								
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan	Prosentase pembayaran pajak dengan	%	1,00	9.000.000.000,00	7,19	647.486.900,00	100,00	953.410.000,00	-	65.520.000,00	**50,00**	6,87	50,00	713.006.900,00	**50,00**	27,25	BPPRD
						Prosentase data pajak yang sesuai	%		0,00					-								

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian		50 dokumen			10 dokumen			-								
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan	Prosentase Pembinaan dan Pengawasan	%	%	418.761.903,60		42.838.390,00	2 Laporan	100.003.684,00	-	0,00	50,00	0,00	50,00	42.838.390,00	50,00	10,23	BPPRD
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan		8 Laporan														
5	02	04	2.01	15	Elektronika transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan perkembangan	Laporan	12 Laporan			209.722.444,00	4 Laporan	303.000.000,00	Laporan	10.781.000,00	50,00	3,56	50,00	220.503.444,00	50,00		BPPRD
															Rata-rata Capaian Kinerja	50,00	28,28			50,00	31,53	
															Predikat Kinerja	SR	SR			SR	SR	
5	03				URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEPEGAWAIAN				86.096.648.340,00		19.763.181.192,00		8.832.686.174,00		4.222.483.731,00				23.985.664.923,00	0,00	17,97	BPKSDM
5	03				BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				71.812.631.434,00		17.068.721.161,00		8.435.874.903,00		4.070.926.731,00		48,26		21.139.647.892,00		29,44	
											0,00								0,00			
						Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Nilai	90,00		79,00		80,00				80,00		80,00	0,00	80,00		BPKSDM
						Persentase Peningkatan Pelayanan Administras	%	100,00		100,00		100,00				100,00		100,00	0,00	100,00		
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawai	%	98,00	48.020.650.998,00	98,00	13.132.667.000,00	98,00	5.848.164.719,00	98,00	3.379.209.031,00	98,00	57,78	98,00	16.511.876.031,00	98,00	34,38	BPKSDM
											0,00								0,00			
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	%	100,00	2.091.549.600,00	100,00	252.169.180,00	100,00	109.678.531,00	100,00	59.436.400,00	100,00	54,19	100,00	311.605.580,00	100,00	14,90	BPKSDM
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan BKD	Dokumen (1 Dokumen Renja dan 1 Dokumen															
						Jumlah Dokumen Perencanaan BKD	Dokumen (1 Dokumen Renja dan 1 Dokumen	6,00	330.832.500,00	2,00	32.657.392,00	2,00	18.094.652,00	1,00	6.000.000,00	50,00	33,16	3,00	38.657.392,00	50,00	11,68	BPKSDM
5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen RKA BKD	Dokumen RKA															
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokumen RKA	5,00	198.922.700,00	1,00	43.308.368,00	1,00	34.314.661,00	0,50	750.000,00	50,00	2,19	1,50	44.058.368,00	30,00	22,15	BPKSDM
5	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA BKD	Dokumen Perubahan RKA															

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokumen Perubahan RKA	5,00	198.922.700,00	1,00	**27.531.377,00**	1,00	14.999.826,00	0,25	0,00	**25,00**	-	1,25	**27.531.377,00**	**25,00**	**13,84**	BPKSDM
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja BKD	Dokumen (1 Dokumen Evaluasi Renja, 1 Dokumen Evaluasi Renja	18,00		5,00				0,00	0,00					**0,00**		BPKSDM
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Laporan (1 Evaluasi Renja, 1 Evaluasi Renja Triwulan I, II, II dan IV serta 1 Realisasi Fisik dan	18,00	915.295.700,00	3,00	**88.578.600,00**	3,00	15.999.602,00	1,50	15.839.500,00	50,00	**99,00**	1,50	**15.839.500,00**	**8,33**	**1,73**	BPKSDM
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Evaluasi	Dokumen (1 LPJ, 1 LPPD, 1 LAKIP, 1															
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Laporan (1 LPJ, 1 LPPD, 1 LAKIP, 1 Penetapan	20,00	447.576.000,00	4,00	**41.962.336,00**	4,00	26.269.790,00	2,00	36.846.900,00	50,00	**140,26**	6,00	**78.809.236,00**	**30,00**	**17,61**	BPKSDM
5	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan**	**%**	**100,00**	**35.768.921.029,00**	**100,00**	**10.676.434.144,00**	**100,00**	**4.816.176.530,00**	**100,00**	**2.632.943.729,00**	100,00	**54,67**	100,00	**13.309.377.873,00**	**100,00**	**37,21**	BPKSDM
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Gaji dan Tunjangan	kali	14,00		14,00					0,00					**0,00**		BPKSDM
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Orang	50,00	32.990.197.329,00	40,00	**6.740.580.435,00**	50,00	4.532.686.174,00	38,00	2.481.316.879,00	76,00	**54,74**	78,00	**2.481.316.879,00**	**156,00**	**7,52**	BPKSDM
5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Ve	Administrasi Keuangan BKD yang Terlaksana	bulan	72,00		12,00					0,00							
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Ve	Dokumen	16,00	1.585.188.100,00	4,00	**325.661.600,00**	4,00	207.033.523,00	2,00	101.209.250,00	50,00	**48,89**	2,00	**101.209.250,00**	**12,50**	**6,38**	BPKSDM
5	03	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan	Jumlah Rekonsiliasi Pelaksanaan	Bulan	60,00						0,00	0,00		-					BPKSDM
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan	Dokumen	4,00	298.383.900,00	1,00	**14.279.000,00**	1	16.007.793,00	0,25	0,00	25,00	**0,00**	1,25	**14.279.000,00**	**31,25**	**4,79**	BPKSDM
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	5,00			**0,00**			0,00	0,00	0,00	-	0,00	**0,00**	**0,00**		BPKSDM
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,00	298.383.900,00	1,00	**29.704.350,00**	1,00	30.449.516,00	0,25	50.417.600,00	25,00	166	1,25	**80.121.950,00**	**25,00**	**26,85**	BPKSDM
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan	Dokumen Laporan Keuangan Bulanan	60,00		0,00	**0,00**				0,00	0,00	-	0,00	**0,00**	**0,00**		BPKSDM

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	Laporan Keuangan Bulanan	60,00	298.383.900,00	12,00	**28.578.100,00**	12,00	24.999.839,00	3,00	0,00	25,00	0	15,00	**28.578.100,00**	**25,00**	**9,58**	BPKSDM
5	03	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis	Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis	5,00														
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis	Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi	5,00	298.383.900,00	1,00	**0,00**	1,00	4.999.685,00	0,25	0,00	25,00	0	1,25	**0,00**	**25,00**	**0,00**	BPKSDM
5	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber**	**%**	**100,00**	**720.555.900,00**	100,00	**5.490.000,00**	**100,00**	**24.949.424,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	-	100,00	**5.490.000,00**	**100,00**	**0,76**	BPKSDM
5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Pengadaan Pakaian	Paket	5,00														
						Jumlah Paket Pakaian	Paket	5,00	198.922.700,00	0,00	**0,00**	1,00	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	BPKSDM
5	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	%	180,00			**0,00**			0,00	0,00	0,00	-	0,00	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	BPKSDM
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	Orang	300,00	521.633.200,00	7,00	**5.490.000,00**	60,00	19.999.424,00	0,00	0,00	0,00	0	7,00	**5.490.000,00**	**2,33**	**1,05**	BPKSDM
5	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuha Dasar Operasional**	**%**	**100,00**	**3.358.645.230,00**	100,00	**608.577.419,00**	100,00	**281.755.767,00**	100,00	**180.561.448,00**	100,00	64,08	100,00	**789.138.867,00**	**100,00**	**23,50**	BPKSDM
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan	Paket	6,00														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	6,00	111.668.330,00	0,00	**0,00**	1,00	4.991.139,00	0,25	0,00	25,00	-	0,25	**0,00**	**4,17**	**0,00**	BPKSDM
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan	Paket	6,00		1,00												
						Jumlah Paket Peralatan dan	Paket	6,00	582.333.500,00	1,00	**95.023.678,00**	1,00	77.959.857,00	0,50	90.697.870,00	50,00	116,34	1,50	**90.697.870,00**	**25,00**	**15,57**	BPKSDM
5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang	Paket	6,00		1,00												
						Jumlah Paket Peralatan	Paket	6,00	291.166.600,00	1,00	**21.715.050,00**	1,00	19.997.905,00	0,50	10.124.600,00	50,00	50,63	1,50	**10.124.600,00**	**25,00**	**3,48**	BPKSDM
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan	Jumlah Layanan	%	100,00		0,00				0,00	0,00							
						Jumlah Paket Bahan	paket	4,00	259.622.700,00	1,00	**8.523.300,00**	1,00	25.000.000,00	0,50	4.802.000,00	50,00	19,21	0,50	**4.802.000,00**	**12,50**	**1,85**	BPKSDM
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	6,00		1,00												

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	6,00	647.037.300,00	1,00	**124.457.500,00**	1,00	39.666.600,00	0,50	22.388.500,00	50,00	56,44	1,50	**22.388.500,00**	**25,00**	**3,46**	BPKSDM
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan	Paket	6,00		1,00				0,00	0,00							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	Dokumen	6,00	95.502.400,00	1,00	**7.275.000,00**	1,00	5.000.000,00	0,50	3.420.000,00	50,00	68,40	1,50	**3.420.000,00**	**25,00**	**3,58**	BPKSDM
5	03	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan	Jumlah Layanan	Paket	6,00		1,00				0,00	0,00							BPKSDM
						Jumlah Laporan Fasilitasi	Laporan	4,00	77.239.600,00	1,00	**600.000,00**	1,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**	**0,00**	**25,00**	**0,00**	BPKSDM
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	%	100,00		0,00	**0,00**			0,00	0,00				**0,00**			
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Laporan	4,00	1.294.074.800,00	1,00	**182.150.454,00**	1,00	99.140.266,00	0,50	49.128.478,00	50,00	49,55	**1,50**	**231.278.932,00**	**37,50**	**17,87**	BPKSDM
5	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**98,00**	**2.402.448.095,00**	98,00	**228.000.000,00**	**98,00**	**84.738.804,00**	**98,00**	**141.280.000,00**	**98,00**	##########	98,00	**369.280.000,00**	**98,00**	**0,15**	BPKSDM
5	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebeul	Jumlah Pengadaan Meubelair	Paket	6,00		0,00	**0,00**			0,00	0,00	0,00	-	0,00	**0,00**	**0,00**		BPKSDM
						Jumlah unit Mebel yang	Unit	6,00	813.137.922,00	1,00	**90.750.000,00**	1,00	4.325.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	**90.750.000,00**	**16,67**	**0,11**	BPKSDM
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan	Jumlah Pengadaan	Paket	6,00		0,00	**0,00**			0,00	0,00	0,00	-	0,00	**0,00**	**0,00**		BPKSDM
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	Unit	6,00	1.265.791.773,00	1,00	**137.250.000,00**	1,00	70.546.646,00	0,00	141.280.000,00	0,00	200,26	1,00	**278.530.000,00**	**16,67**	**22,00**	BPKSDM
5	03	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Paket	6,00		0,00	**0,00**			0,00	0,00	0,00	-	0,00	**0,00**	**0,00**		BPKSDM
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit	1,00	323.518.400,00	0,00	**0,00**	1,00	9.866.666,00	0,00	0,00	0,00	-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	BPKSDM
5	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah**	**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan**	**%**	**98,00**	**1.952.715.900,00**	98,00	**987.199.587,00**	**98,00**	**380.000.000,00**	**98,00**	**285.021.194,00**	**98,00**	75,01	98,00	**1.272.220.781,00**	**98,00**		BPKSDM
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Bulan	72,00		12,00				0,00	0,00							BPKSDM
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Laporan	4,00	240.592.800,00	1,00	**23.840.080,00**	1,00	20.000.000,00	0,50	9.021.194,00	50,00	45,11	0,50	**9.021.194,00**	**12,50**	**3,75**	BPKSDM
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga	Bulan	72,00		9,00					0,00							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	4,00	1.712.123.100,00	1,00	**630.000.000,00**	1,00	360.000.000,00	0,50	276.000.000,00	50,00	76,67	0,50	**276.000.000,00**	**12,50**	**16,12**	BPKSDM
5	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**Persentase pemenuhan inventaris kantor yang terpelihara**	**%**	**100,00**	**1.725.815.244,00**	100,00	**374.796.670,00**	**100,00**	**150.865.663,00**	**100,00**	**79.966.260,00**	100,00	53,00	100,00	**454.762.930,00**	**100,00**	**26,35**	BPKSDM

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	1,00		**1,00**												
						Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang	Unit	1,00	686.490.853,00	**1,00**	**100.940.400,00**	2,00	44.430.000,00	0,50	37.264.000,00	25,00	83,87	1,50	**37.264.000,00**	**150,00**	**5,43**	BPKSDM
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit	3,00		**3,00**												
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di	Unit	3,00	375.610.091,00	**3,00**	**67.286.180,00**	3,00	59.137.136,00	1,50	42.702.260,00	50,00	72,21	4,50	**42.702.260,00**	**150,00**	**11,37**	BPKSDM
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan Kantor yang	Paket	6,00		**0,00**					0,00							BPKSDM
						Jumlah Peralatan dan Mesin	Unit	1,00	216.842.300,00	**1,00**	**25.425.000,00**	1,00	24.870.000,00	0,25	0,00	25,00	0,00	1,25	**25.425.000,00**	**125,00**	**11,73**	BPKSDM
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Paket	6,00		**0,00**	**0,00**				0,00	0,00	-	0,00	**0,00**	**0,00**		BPKSDM
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	Unit	1,00	149.191.800,00	**1,00**	**86.408.400,00**	1,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	**86.408.400,00**	**100,00**	**0,58**	BPKSDM
5	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	Paket	6,00		**0,00**	**0,00**			0,00	0,00	0,00	-		**0,00**			BPKSDM
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Unit	1,00	149.191.800,00	**0,00**	**0,00**	1,00	4.428.527,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	BPKSDM
5	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Paket	6,00		**0,00**	**0,00**			0,00	0,00	0,00	-	0,00	**0,00**	**0,00**		BPKSDM
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Unit	1,00	148.488.400,00	**0,00**	**0,00**	1,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	BPKSDM
														Rata-rata Capaian Kinerja		**98,00**	**57,78**			**98,00**	**34,38**	
															Predikat Kinerja	**ST**	**R**			**ST**	**SR**	
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase ASN yang telah mengikuti Pendidkan**	**%**	**16,91**	**23.791.980.436,00**	**13,87**	**3.936.054.161,00**	**18,32**	**2.587.710.184,00**	**0,00**	**540.160.700,00**	**4,08**	**20,87**	4,08	**4.476.214.861,00**	**24,13**	**18,81**	BPKSDM
						Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidkan	**%**	**76,88**		**63,80**	**0,00**	**82,06**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	63,80	**0,00**	**82,99**		BPKSDM

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi	Jabatan	234,00		39,00	0,00	39,00		0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	16,67		BPKSDM
						Jumlah Jabatan Administrator pada	Jabatan	1.242,00		207,00	0,00	207,00		0,00	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00	16,67	0,00	BPKSDM
						Jumlah Jabatan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan	20.910,00		3.485,00	0,00	3.485,00		0,00	0,00	3.485,00	0,00	3.485,00	0,00	16,67	0,00	BPKSDM
										0,00	0,00			0,00					0,00			
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah CASN yang lulus seleksi pengadaan ASN Pelamar Umum dan khusus, yang akan dilakukan penetapan NIP	CPNS	7.800,00	8.257.269.611,00	1.716,00	525.472.973,00	1.400,00	275.823.675,00	0,00	46.787.200,00	0,00	16,96	1.716,00	572.260.173,00	22,00		BPKSDM
						Jumlah Surat Keputusan Pensiun ASN yang	SK Pensiun	2.910,00	512.453.500,00	1.129,00	54.167.400,00	490,00	49.941.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,00	54.167.400,00	38,80	10,57	BPKSDM
						Jumlah Fasilitasi Lembaga	Lembaga	1,00	2.856.166.600,00	1,00	112.244.763,00	1,00	112.278.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	112.244.763,00	100,00	3,93	BPKSDM
						Jumlah data sistem informasi kepegawaian ASN yang	Data ASN	61.500,00	485.277.900,00	7.642,00	243.946.976,00	########	119.963.331,00	0,00	87.967.500,00	0,00	73,33	7.642,00	331.914.476,00	12,43	##########	BPKSDM
						Jumlah updating data	Data ASN	61.500,00	485.277.900,00	7.642,00	133.249.000,00	########	15.000.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.642,00	133.249.000,00	12,43	27,46	BPKSDM
						Jumlah penyelesaian data kepegawaian karpeg, karis, karsu yang di terbitkan BKN dan	Kartu Karpeg, Karis, Karsu dan Surat Cuti ASN	10.200,00	517.629.900,00	1.063,00	29.887.336,00	1.600,00	20.000.994,00	0,00	6.744.600,00	0,00	33,72	1.063,00	36.631.936,00	10,42	7,08	BPKSDM
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan	Jumlah Kebutuhan dan Jenis Jabatan untuk Pelaksanaan	Formasi	7.800,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00		BPKSDM
						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah	Dokumen	4,00	246.995.300,00	1,00	37.482.900,00	1,00	24.676.869,00	0,50	26.489.200,00	50,00	107,34	1,50	63.972.100,00	37,50	25,90	BPKSDM
5	03	02	2.01	03	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan	Jumlah Peserta yang lulus Seleksi PPPK Pelamar Umum dan Honorer	PPPK	7.800,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00		BPKSDM
						Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi	Dokumen	4,00	1.491.920.300,00	1,00	132.083.522,00	1,00	169.585.501,00	0,50	20.298.000,00	50,00	11,97	1,50	152.381.522,00	37,50	10,21	BPKSDM

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
5	03	02	2.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Peserta yang lulus Seleksi ASN Pelamar Umum dan khusus yang akan dilakukan penetapan	CPNS	7.800,00		**1.716,00**				0,00	0,00							
						Jumlah Laporan	Laporan	4,00	6.518.354.011,00	**1,00**	**346.787.520,00**	1,00	81.561.305,00	0,50	0,00	**50,00**	**0,00**	0,50	**0,00**	**12,50**	**0,00**	BPKSDM
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhenti	Jumlah Surat Keputusan Pensiun ASN	SK Pensiun	2.910,00		**529,00**					0,00							BPKSDM
						Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi	Dokumen	4,00	512.453.500,00	**1,00**	**27.211.400,00**	1,00	49.941.400,00	0,25	0,00	**25,00**	**0,00**	0,25	**0,00**	**6,25**	**0,00**	BPKSDM
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN	Lembaga	1,00		**1,00**												
						Jumlah Lembaga Profesi ASN	Lembaga	1,00	2.856.166.600,00	**1,00**	**93.865.189,00**	1,00	112.278.541,00	0,25	0,00	**25,00**	**0,00**	1,25	**0,00**	**125,00**	**0,00**	BPKSDM
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Data sistem informasi kepegawaian	Data ASN	61.500,00		**10.494,00**				0,00	0,00							BPKSDM
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	Dokumen	4,00	485.277.900,00	**1,00**	**198.648.200,00**	1,00	119.963.331,00	0,50	87.967.500,00	**50,00**	**73,33**	0,50	**87.967.500,00**	**12,50**	**18,13**	BPKSDM
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data kepagawaian yang akurat	Data ASN	61.500,00		**11.629,00**					0,00							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	Dokumen	4,00	485.277.900,00	**1,00**	**10.449.000,00**	1,00	15.000.529,00	0,25	0,00	**25,00**	**0,00**	0,25	**0,00**	**6,25**	**0,00**	BPKSDM
5	03	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem	Jumlah penyelesaian kartu karpeg, karis, karsu	Kartu Karpeg, Karis, Karsu dan Surat	10.200,00		**1.063,00**				0,00	0,00							
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data	Laporan	4,00	517.629.900,00	**1,00**	**19.533.400,00**	1,00	20.000.994,00	0,50	6.744.600,00	**50,00**	**33,72**	0,50	**6.744.600,00**	**12,50**	**1,30**	BPKSDM
5	**03**	**02**	**2**		**Mutasi dan Promosi ASN**	**Jumlah mutasi penempatan ASN sesuai dengan**	**ASN**	**1.050,00**	**1.293.940.100,00**	**222,00**	**209.812.954,00**	**150,00**	**117.498.461,00**	**0,00**	**11.656.000,00**	**0,00**	**9,92**	222,00	**221.468.954,00**	**21,14**	**17,12**	BPKSDM
						Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi	**Jabatan**	**273,00**		**39,00**	**0,00**	**39,00**		**39,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	78,00	**0,00**	**28,57**	**0,00**	BPKSDM
						Jumlah Jabatan Administrator pada	**Jabatan**	**1.449,00**		**207,00**	**0,00**	**207,00**		**207,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	414,00	**0,00**	**28,57**	**0,00**	BPKSDM
						Jumlah Jabatan Pengawas pada	**Jabatan**	**20.910,00**		**3.485,00**	**0,00**	**3.485,00**		**#######**	**0,00**	**0,00**	**-**	6.970,00	**0,00**	**33,33**	**0,00**	BPKSDM
						Jumlah SK Kenaikan Pangkat ASN yang di terbitkan oleh BKN Periode April dan Oktober	**SK Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala ASN**	**40.250,00**	**1.294.074.800,00**	**4.633,00**	**203.791.350,00**	**5.750,00**	**104.980.299,00**	**0,00**	**16.090.000,00**	**0,00**	**15,33**	4.633,00	**219.881.350,00**	**11,51**	**16,99**	BPKSDM
						Jumlah ASN yang lulus promosi ujian penyesuaian	**ASN**	**3.500,00**	**517.629.900,00**	**99,00**	**187.879.627,00**	**500,00**	**79.999.367,00**	**0,00**	**29.483.750,00**	**0,00**	**36,85**	99,00	**217.363.377,00**	**2,83**	**41,99**	BPKSDM

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Mutasi penempatan ASN sesuai	ASN	900,00		**222,00**				0,00	0,00							
						Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi	Jabatan	234,00		**10,00**	**0,00**	39,00		39,00	0,00	**100,00**	**0,00**	49,00	**0,00**	**20,94**	**0,00**	BPKSDM
						Jumlah Jabatan Administrator pada Instansi	Jabatan	1.242,00		**62,00**	**0,00**	207,00		207,00	0,00	**100,00**	**0,00**	269,00	**0,00**	**21,66**	**0,00**	BPKSDM
						Jumlah Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah	Jabatan	20.910,00		**136,00**	**0,00**	3.485,00		0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	136,00	**0,00**	**0,65**	**0,00**	BPKSDM
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi,	Dokumen	10,00	1.293.940.100,00	**2,00**	**124.848.200,00**	2,00	117.498.461,00	0,50	11.656.000,00	**25,00**	**9,92**	2,50	**11.656.000,00**	**25,00**	**0,90**	BPKSDM
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan Pangkat ASN yang di terbitkan oleh BKN Periode April	SK Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala ASN	35.250,00		**5.288,00**					0,00							
						Jumlah Pengelolaan Kenaikan	Dokumen	4,00	1.294.074.800,00	**1,00**	**157.607.000,00**	1,00	104.980.299,00	0,50	16.090.000,00	**50,00**	**15,33**	1,50	**16.090.000,00**	**37,50**	**1,24**	BPKSDM
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah ASN yang lulus promosi	ASN	3.300,00		**136,00**					0,00							
						Jumlah Dokumen Hasil	Dokumen	4,00	517.629.900,00	**1,00**	**130.660.700,00**	1,00	79.999.367,00	0,50	29.483.750,00	**50,00**	**36,85**	1,50	**29.483.750,00**	**37,50**	**5,70**	BPKSDM
5	**03**	**02**	**2**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis**	**ASN**	**1.600,00**	**1.940.407.900,00**	**140,00**	**1.827.449.826,00**	**250,00**	**1.526.255.642,00**	**0,00**	**332.892.850,00**	**0,00**	**21,81**	140,00	**2.160.342.676,00**	**8,75**	**111,33**	BPKSDM
						Jumlah Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	**Pejabat**	**7.684,00**	**2.685.428.025,00**	**0,00**	**0,00**	**1.249,00**		**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	BPKSDM
						Jumlah ASN yang mendapatkan izin belajar, tugas belajar, beasiswa	**ASN**	**600,00**	**1.082.584.600,00**	**226,00**	**44.466.864,00**	**100,00**		**0,00**	**0,00**		**-**	226,00	**44.466.864,00**	**37,67**	**0,00**	BPKSDM
						Jumlah ASN fungsional yang memperoleh	**ASN**	**1.700,00**	**258.814.800,00**	**302,00**	**25.969.200,00**	**250,00**		**0,00**	**0,00**		**-**	302,00	**25.969.200,00**	**17,76**	**0,00**	BPKSDM
						Jumlah laporan pengembangan karir jabatan fungsional ASN Kota	**Laporan**	**72,00**	**226.462.800,00**	**0,00**	**0,00**	**12,00**		**0,00**	**0,00**		**-**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	BPKSDM

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan, pelatihan	ASN			**0,00**					0,00						**0,00**	
						Jumlah ASN yang	orang	450,00	1.444.613.600,00	**140,00**	**1.000.000,00**	90,00	60.697.129,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**140,00**	**0,00**	**31,11**	**0,00**	BPKSDM
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti	Pejabat	60,00			**0,00**				0,00				**0,00**		**0,00**	
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment	Dokumen	4,00	149.191.800,00	**1,00**	**218.203.133,00**	1,00	279.998.385,00	0,25	0,00	0,00	**0**	1,25	**218.203.133,00**	**31,25**	**146,26**	BPKSDM
5	03	02	2.03	03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan	Pejabat	7.684,00			**0,00**				0,00		-		**0,00**		**0,00**	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	Dokumen	4,00	2.685.428.025,00		**244.497.400,00**	1,00	261.884.908,00	0,25	0,00	0,00	-	0,25	**244.497.400,00**	**6,25**	**9,10**	BPKSDM
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang lulus seleksi Izin Belajar dan Tugas Belajar, ASN yang menerima	ASN	600,00		**105,00**					0,00						**0,00**	
						Jumlah ASN yang Mendapatkan	Orang	600,00	1.082.584.600,00	**121,00**	**1.253.103.650,00**	100,00	820.000.000,00	0,00	329.160.850,00	**0,00**	**40,14**	105,00	**329.160.850,00**	**17,50**	**30,41**	BPKSDM
5	03	02	2.03	08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi	Jumlah ASN yang lulus Diklat fungsional	ASN	450,00			**0,00**				0,00		-		**0,00**		**0,00**	
						Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan	orang	450,00	346.602.500,00	**0,00**	**17.593.392,00**	90,00	46.075.718,00		3.732.000,00	**0,00**	**8,10**	0,00	**21.325.392,00**	**0,00**	**6,15**	BPKSDM
5	03	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam	Jumlah ASN fungsional yang memperoleh	ASN	1.700,00		**154,00**					0,00						**0,00**	
						Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatka	Orang	1.250,00	258.814.800,00	**148,00**	**27.023.800,00**	250,00	19.599.751,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**154,00**	**0,00**	**12,32**	**0,00**	BPKSDM
5	03	02	2.03	15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah laporan pengembangan karir	Laporan	72,00		**0,00**	**0,00**				0,00		-		**0,00**			
						Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi	Dokumen	72,00	226.462.800,00	**0,00**	**0,00**	12,00	37.999.751,00	0,00	0,00	0,00	-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	BPKSDM
5	**03**	**02**	**2**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Jumlah SKP ASN Kota Bandar Lampung yang mendapatkan nilai baik**	**SKP ASN**	**51.000,00**	**485.277.900,00**	**7.642,00**	**227.399.228,00**	**8.500,00**	**165.967.945,00**	**0,00**	**8.538.800,00**	**0,00**	**5,14**	**7.642,00**	**235.938.028,00**	**14,98**	**48,62**	BPKSDM
						Jumlah ASN yang menerima tanda Penghargaan Satya	**ASN**	**6.000,00**	**258.814.800,00**	**365,00**	**45.995.103,00**	**1.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	365,00	**45.995.103,00**	**6,08**	**0,00**	BPKSDM

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jumlah penanganan terhadap pelanggaran	**ASN**	**600,00**	**408.006.600,00**	**20,00**	**31.972.168,00**	**100,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	20,00	**31.972.168,00**	**3,33**	**0,00**	BPKSDM
						Jumlah penurunan kasus-kasus pelanggaran	**Kasus**	**315,00**	**226.462.800,00**	**26,00**	**32.349.393,00**	**60,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	26,00	**32.349.393,00**	**8,25**	**0,00**	BPKSDM
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah SKP ASN yang mendapatkan nilai baik dalam aplikasi e-	SKP ASN	51.000,00		**8.300,00**					0,00							
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan	Dokumen	4,00	485.277.900,00	**1,00**	**115.287.540,00**	1,00	30.999.623,00	0,25	0,00	**25,00**	**0,00**	0,25	**0,00**	**6,25**	**0,00**	BPKSDM
5	03	02	2.04	06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan	Jumlah ASN yang menerima tanda	ASN	6.000,00		**354,00**					0,00							
						Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian	Dokumen	4,00	258.814.800,00	**1,00**	**23.732.500,00**	1,00	44.994.536,00	0,25	0,00	**25,00**	**0,00**	0,25	**0,00**	**6,25**	**0,00**	BPKSDM
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN	ASN	600,00		**3,00**	**0,00**				0,00				**0,00**			
						Jumlah ASN yang Mendapatkan	Orang	250,00	258.814.800,00	**4,00**	**23.686.632,00**	60,00	34.995.961,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	3,00	**23.686.632,00**	**1,20**	**9,15**	BPKSDM
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran	Jumlah penyelesaian kasus ASN	Kasus	315,00		**18,00**												
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	Laporan	4,00	226.462.800,00	**1,00**	**20.757.057,00**	1,00	39.984.562,00	0,25	0,00	**25,00**	**0,00**	0,25	**0,00**	**6,25**	**0,00**	BPKSDM
5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah ASN yang mendapatkan Izin Proses	ASN	300,00		**0,00**	**0,00**				0,00		-		**0,00**			
						Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian	Dokumen	4,00	149.191.800,00	**1,00**	**17.033.216,00**	1,00	14.993.263,00	0,25	8.538.800,00	0,00	-	0,25	**25.572.016,00**	**6,25**	**0,17**	BPKSDM
														Rata-rata Capaian Kinerja		**80,82**	**20,87**			**31,42**	**18,81**	
															Predikat Kinerja	**S**	**SR**					
5	**04**				**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN**				**14.284.016.906,00**		**2.694.460.031,00**		**396.811.271,00**		**151.557.000,00**	**50,00**	**38,19**		**2.846.017.031,00**		**19,92**	BPKSDM
						Persentase Pemenuhan Pendidikan dan Pelatihan	%	**61,78**				**45,99**								**0,00**		BPKSDM
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**	**Persentase CASN yang lulus pelatihan dasar**	%	**100,00**	**14.284.016.906,00**	**100,00**	**2.694.460.031,00**	**100,00**	**396.811.271,00**	**0,00**	**151.557.000,00**	**0,00**	**38**	**0,00**	**2.846.017.031,00**	**0,00**	**19,92**	BPKSDM
																			0,00			
5	**04**	**02**	**2**		**Sertifikasi,Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi**	**Persentase CASN yang lulus pelatihan dasar**	%	**100,00**	**12.909.748.591,00**	**100,00**	**2.390.054.519,00**	**100,00**	**4.999.789,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**100**	0,00	**2.390.054.519,00**	**0,00**	**18,51**	BPKSDM

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jumlah ASN yang lulus seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	**Pejabat**	**60,00**	**1.374.268.315,00**	**0,00**	**304.405.512,00**	**10,00**	**391.811.482,00**	**0,00**	**151.557.000,00**	**0,00**	**100**	0,00	**455.962.512,00**	**0,00**	**33,18**	BPKSDM
5	**04**	**02**	**2**	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan	Persentase CASN yang lulus pelatihan dasar formasi umum	%	100,00		**100,00**	**1.161.125.424,00**				0,00							
						Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	Laporan	4,00	12.909.748.591,00	**1,00**	**1.228.929.095,00**	1,00	4.999.789,00	1,00	0,00	**100,00**	-	2,00	**1.228.929.095,00**	**50,00**	**9,52**	BPKSDM
5	**04**	**02**	**2**	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Kelembagaan danTenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama, Serta	Jumlah ASN yang lulus seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan telah dilantik	Pejabat	60,00		**0,00**	**0,00**				0,00							
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan	Dokumen	4,00	1.374.268.315,00	**1,00**	**304.405.512,00**	1,00	391.811.482,00	0,50	151.557.000,00	**50,00**	**39**	1,50	**455.962.512,00**	**37,50**	**33,18**	BKPSDM
															Rata-rata Capaian Kinerja	**50,00**	**38**			**100,00**	**20**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**ST**	**SR**	
5	**05**				**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**9.130.000.000,00**		**2.016.168.896,00**		**1.080.937.052,00**		**101.604.250,00**		**9,40**		**2.117.773.146,00**		**23,72**	BAPPERIDA
5	**05**				**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI**				**9.130.000.000,00**		**2.016.168.896,00**		**1.080.937.052,00**		**101.604.250,00**		**9,40**		**2.117.773.146,00**		**23,72**	
						Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	**Persen**	**100,00**		**100,00**		**100,00**										BAPPERIDA
						Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah	**Persen**	**95,00**		**100,00**		**95,00**		**100,00**								
																0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	**05**	**02**			**Program Penelitian dan Pengembang**	**Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan**	**Persen**	**100,00**	**9.130.000.000,00**	**100,00**	**2.016.168.896,00**	**100,00**	**1.080.937.052,00**	**-**	**101.604.250,00**	**-**	**9,40**	-	**2.117.773.146,00**	-	**23,20**	BAPPERIDA

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi	**Persen**	**92,59**		**100,00**		**92,59**		**70,00**		**70,00**		70,00		75,60		
5	**05**	**02**	**2.01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan**	**Dokumen**	**8,00**	**2.200.000.000,00**	**4,00**	**493.205.527,00**							**4,00**	**493.205.527,00**	**50,00**	**22,42**	BAPPERIDA
5	05	02	2.01	05	Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang keuangan	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Pendapatan	Dokumen	1,00	1.150.000.000,00	1,00	420.605.527,00							1,00	420.605.527,00	100,00	36,57	BAPPERIDA
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang	Laporan	3,00		2,00								2,00		66,67		
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan	Jumlah Data Kelitbangan dan	Laporan	2,00	600.000.000,00	0,00	-							0,00	-	0,00	0,00	BAPPERIDA
5	05	02	2.01	13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap	Rekomendasi	1,00	200.000.000,00													BAPPERIDA
5	05	02	2.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Dokumen Laporan Implementasi Sistem Data Kesehatan SIBADAKJASA Kota	Dokumen Laporan	1,00	250.000.000,00	1,00	72.600.000,00							1,00	72.600.000,00	100,00	29,04	BAPPERIDA
5	**01**	**02**	**2.02**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Dokumen**	**9,00**	**3.090.000.000,00**	**4,00**	**925.482.114,00**	**2,00**	**739.997.931,00**	**0,10**	25.902.250,00	**10,00**	**3,50**	**4,10**	**951.384.364,00**	**45,56**	**30,79**	BAPPERIDA
5	01	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang	Dokumen Perencanaan Pengembangan	Dokumen	1,00	500.000.000,00	0,00	149.505.950,00							0,00	149.505.950,00	0,00	29,90	BAPPERIDA
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan	Dokumen	1,00		1,00								1,00		100,00		

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
5	01	02	2.02	04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembang	Dokumen	1,00	250.000.000,00													BAPPERIDA
5	01	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen Naskah Akademik Ranperda RIPPARDA	Dokumen	1,00	2.340.000.000,00	1,00	775.976.164,00		739.997.931,00		25.902.250,00		3,50	1,00	801.878.414,00	100,00	34,27	BAPPERIDA
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian	Dokumen	5,00		2,00		2,00		0,35		35,00		2,35		47,00		BAPPERIDA
5	**05**	**02**	**2.03**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan**	**Dokumen**	**8,00**	**2.175.000.000,00**	1,00	199.190.618,00							1,00	199.190.618,00	12,50	9,16	BAPPERIDA
5	05	02	2.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembang	Dokumen	2,00	625.000.000,00													BAPPERIDA
5	05	02	2.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembang	Dokumen	1,00	350.000.000,00	1,00	199.190.618,00							1,00	199.190.618,00	100,00	56,91	BAPPERIDA
5	05	02	2.03	03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan	Dokumen	1,00	300.000.000,00													BAPPERIDA
5	05	02	2.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan	Dokumen	1,00	250.000.000,00													BAPPERIDA
5	05	02	2.03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan	Dokumen	2,00	450.000.000,00													BAPPERIDA
5	05	02	2.03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembang	Dokumen	1,00	200.000.000,00													BAPPERIDA
5	**05**	**02**	**2.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Jumlah Dokumen Laporan Penguatan Sistem Inovasi**	**Dokumen**	**8,00**	**1.665.000.000,00**	**5,00**	**398.290.637,00**	**2,00**	**340.939.121,00**	**0,70**	**75.702.000,00**	**70,00**	**22,20**	**5,70**	**473.992.637,00**	**71,25**	**28,47**	BAPPERIDA
5	05	02	2.04	01	Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi	Dokumen Laporan Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Dokumen Laporan	1,00	1.665.000.000,00	1,00	398.290.637,00		340.939.121,00		75.702.000,00		22,20	1,00	473.992.637,00	100,00	28,47	BAPPERIDA
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang	Dokumen	7,00		4,00		2,00		0,70		70,00		4,70		67,14		
																35,00	**9,40**			**37,80**	**23,20**	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
																SR	SR			SR	SR	
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				141.911.709.828,77		48.814.705.869,00		21.462.821.244,00		9.479.965.895,00	0,00	44,17	0,00	58.294.671.764,00	0,00	41,08	
6	01				URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENGAWASAN				141.911.709.828,77		48.814.705.869,00		21.462.821.244,00		9.479.965.895,00	0,00	44,17	0,00	58.294.671.764,00	0,00	41,08	
6	01				INSPEKTOR AD DAERAH				141.911.709.828,77		48.814.705.869,00		21.462.821.244,00		9.479.965.895,00	0,00	44,17	0,00	58.294.671.764,00	0,00	41,08	INSPEKTORAT
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN	%	98,00	100.961.139.100,95	92,45	36.682.933.191,00	98,00	16.695.357.109,00		8.924.565.857,00	29,83	53,46	0,29	45.607.499.048,00	0,30	45,17	Inspektorat
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi	%	100,00	488.321.953,74	12,00	218.287.715,00	100,00	142.640.858,00	4,00	33.282.225,00	600,00	23,33	6,00	251.569.940,00	6,00	51,52	
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	30,00	242.918.447,51	6,00	81.777.800,00	6,00	48.497.033,00	2,00	9.159.200,00	100,00	18,89	12,00	90.937.000,00	40,00	37,44	
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan			245.403.506,23		136.509.915,00		94.143.825,00		24.123.025,00		25,62	0,00	160.632.940,00		65,46	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan	30,00		6,00		6,00		2,00		100,00		12,00		40,00		
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan	%	100,00	79.083.929.361,20	98,91	32.244.996.884,00	100,00	14.518.970.226,00	12,00	8.543.186.883,00	58,84	58,84	0,59	40.788.183.767,00	0,59	51,58	Inspektorat
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan		14,00	77.998.585.884,33	14,00	31.829.233.654,00		14.342.821.244,00		8.497.493.483,00		59,25	14,00	40.788.183.767,00	100,00	51,70	
						Jumlah Orang yang Menerima	Orang/Bulan	395,00		80,00		79,00		19,75		#VALUE!		74/3		0,00		
6	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Inspektorat		12,00	772.175.248,69	12,00	305.815.088,00		125.388.996,00		21.630.000,00		17,25	12,00	40.326.727.137,00	100,00	42,41	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Ve	Dokumen	21,00		1,00		5,00		0,25		40,00		3,00		14,29		
6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan		6,00	313.168.228,18	6,00	109.948.142,00		50.759.986,00	0,00	24.063.400,00		47,41	6,00	327.445.088,00	100,00	42,79	
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan	30,00		6,00		6,00		1,50		33,33		8,00		26,67		

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
6	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber**	%	**100,00**	**6.393.724.210,94**	**53,67**	**748.259.280,00**	**53,67**	**475.967.052,00**	**2,00**	**303.929.023,00**	**63,86**	**63,86**	**0,64**	**134.011.542,00**	**0,64**	**16,46**	**Inspektorat**
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Jumlah Pengadaan			442.050.500,00	0,00	79.083.000,00		0,00					0,00	1.052.188.303,00		17,89	
						Jumlah Paket Pakaian	Paket	6,00		1,00		1,00						1,00	79.083.000,00	16,67		
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang		415,00	1.870.526.023,44	35,00	245.449.731,00	83,00	243.467.052,00	9,00	294.283.600,00	178,31	120,87	183,00		44,10	28,85	
6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimtek peraturan perundang-undangan			4.081.147.687,50	9,00	423.726.549,00		232.500.000,00		9.645.423,00		4,15	9,00	539.733.331,00		10,62	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	APIP	415,00		15,00		83,00		20,75		4,82		19,00	433.371.972,00	4,58		
6	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional**	%	**98,00**	**4.533.638.135,44**	**88,83**	**1.528.603.455,00**	**98,00**	**773.218.973,00**	**24,00**	**171.606.450,00**	**22,65**	**22,19**	**0,22**	**1.700.209.905,00**	**0,23**	**37,50**	
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/pener		1,00	27.500.133,50	1,00	19.566.670,00		15.994.573,00		9.951.000,00		62,21	1,00	29.517.670,00	100,00	107,34	Inspektorat
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener	Paket	5,00		0,00		1,00		0,25		0,00		0,00		0,00		
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor		1,00	330.679.072,53	1,00	182.390.135,00		61.799.160,00		9.732.950,00		15,75	1,00	192.123.085,00	100,00	58,10	
						Jumlah Paket Peralatan dan	Paket	5,00		1,00		1,00		0,25		0,00		1,00		20,00		
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang	Paket	1,00	27.019.918,46	1,00	8.120.860,00		0,00	0,00	0,00			1,00	8.120.860,00	100,00	30,06	
						Jumlah Paket Peralatan	Paket	5,00		1,00		1,00						1,00		20,00		
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan	Persen	100,00	99.477.974,88	100,00	115.596.350,00		36.000.000,00		2.475.000,00		6,88	100,00	118.071.350,00	100,00	118,69	Inspektorat
						Jumlah Paket Bahan	Paket	5,00		1,00		1,00		0,25		0,00		1,00		20,00		
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	1,00	317.458.874,79	1,00	101.062.719,00		58.227.490,00		53.613.800,00		92,08	1,00	154.676.519,00	100,00	48,72	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	5,00		1,00		1,00		0,25		200,00		3,00		60,00		
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan	Paket	1,00	270.716.129,94	1,00	57.800.000,00		21.600.000,00		0,00		0,00	1,00	57.800.000,00	100,00	21,35	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	Dokumen	5,00		1,00		1,00		0,25		0,00		1,00		20,00		
6	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan	Persen	100,00	59.829.625,10	100,00	25.290.000,00		38.000.000,00		12.375.000,00		32,57	100,00	37.665.000,00	100,00	62,95	
						Jumlah Laporan Fasilitasi	Laporan	5,00		1,00		1,00		0,25		100,00		2,00		40,00		

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Perjalanan	Paket	1,00	3.400.956.406,25	1,00	1.018.776.721,00		541.597.750,00		83.458.700,00		15,41	1,00	1.102.235.421,00	100,00	32,41	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Laporan	5,00		1,00		1,00		0,25		200,00		3,00		60,00		
6	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98,00**	**7.249.628.200,00**	**74,84**	**946.588.300,00**	**98,00**	**80.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**946.588.300,00**	**0,00**	**13,06**	
6	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	Unit	6,00	4.144.223.437,50	0,00		1,00	0,00					0,00		0,00		Inspektorat
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel	Unit	6,00	1.381.407.812,50	1,00	259.680.000,00	25,00	70.000.000,00	6,25	0,00	0,00	0,00	1,00	259.680.000,00	16,67	18,80	
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan	Paket	1,00	1.723.996.950,00	1,00	686.908.300,00		10.000.000,00		0,00		0,00	1,00	686.908.300,00	100,00	39,84	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	Unit	5,00		1,00		20,00		5,00		0,00		1,00		20,00		
6	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**100,00**	**676.110.133,56**	**83,99**	**431.501.762,00**	**98,00**	**265.000.000,00**	**35,00**	**145.470.600,00**	**56,01**	**54,89**	**0,55**	**576.972.362,00**	**0,55**	**85,34**	
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Bulan	12,00	16.324.590,75	12,00	9.501.762,00		25.000.000,00		1.470.600,00		5,88	12,00	10.972.362,00	100,00	67,21	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Laporan	72,00		12,00		12,00		3,00		16,67		14,00		19,44		
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga	Bulan	12,00	659.785.542,81	12,00	422.000.000,00		240.000.000,00		144.000.000,00		60,00	12,00	566.000.000,00	100,00	85,79	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	72,00		12,00		12,00		3,00		50,00		18,00		25,00		
6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98,00**	**2.535.787.106,06**	**54,93**	**564.695.795,00**	**98,00**	**439.560.000,00**	**4,00**	**31.019.699,00**	**7,20**	**7,06**	**0,07**	**595.715.494,00**	**0,07**	**23,49**	
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang	Unit/Tahun	1,00	240.447.617,92	1,00	90.158.956,00		47.430.000,00		10.373.510,00		21,87	1,00	100.532.466,00	100,00	41,81	Inspektorat
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Unit	6,00		1,00		1,00		0,25		100,00		2,00		33,33		
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Unit/Tahun	7,00	1.615.148.206,89	7,00	416.488.839,00		239.640.000,00		20.646.189,00		8,62	7,00	437.135.028,00	100,00	27,06	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Unit	42,00		7,00		7,00		2,00		100,00		14,00		33,33		
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang	Paket	1,00	340.095.640,63	1,00	47.738.000,00		52.490.000,00		0,00		0,00	1,00	47.738.000,00	100,00	14,04	Inspektorat
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	6,00		1,00		72,00		18,00		0,00		1,00		16,67		

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
6	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit	6,00	340.095.640,63	1,00	10.310.000,00	215,00	100.000.000,00	0,00	0,00			1,00	10.310.000,00	16,67	3,03	
															Rata-Rata Capaian Kinerja	29,83	53,46			0,30	45,17	
															Predikat Kinerja	SR	R			SR	SR	
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**PERSENTASE LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN**	**PERSEN**	**90,00**	**26.410.147.290,33**	**55,25**	**7.708.535.669,00**	**85,00**	**2.599.536.221,00**	**63,00**	**26.410.147.290,33**	**39,32**	**15,31**	**55,25**	**8.106.572.707**	**61,39**	**30,69**	Inspektorat
						PERSENTASE TINDAK LANJUT	**PERSEN**	**100,00**		**0,00**		**100,00**				**33,33**		**0,00**		**0,00**		
						PERSENTASE PENANGANAN KASUS	**PERSEN**	**90,00**		**0,00**		**85,00**				**25,40**		**0,00**		**0,00**		
6	**01**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Presentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan dan**	**Persen**	**90,00**	**22.328.999.602,83**	**52,00**	**6.408.434.942,00**	**85,00**	**2.242.041.489,00**	**8,00**	**22.328.999.602,83**	**38,78**	**15,72**	**52,00**	**6.760.871.980,00**	**57,78**	**30,28**	
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah LHP	LHP	100,00	13.603.825.625,00	100,00	3.673.638.214,00		1.229.998.302,00		13.603.825.625,00		15,89	100,00	3.869.082.294,00	100,00	28,44	
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	Laporan	90,00		80,00		80,00		20,00		23,53		100,00		111,11		
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	Laporan	80,00	2.122.341.250,00	80,00	589.649.416,00	13,00	329.999.697,00	3,00	2.122.341.250,00	30,77	24,13	84,00	669.288.374,00	105,00	31,54	
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Laporan	Laporan	16,00	2.720.765.125,00	16,00	923.307.291,00		369.999.831,00		2.720.765.125,00		13,15	16,00	971.961.291,00	100,00	35,72	
						Jumlah Laporan	Laporan	66,00		11,00		11,00		3,00		45,45		16,00		24,24		
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Laporan	Laporan	4,00	1.530.430.382,81	4,00	489.567.290,00		139.999.962,00		1.530.430.382,81		10,71	4,00	504.557.290,00	100,00	32,97	Inspektorat
						Jumlah Laporan Hasil Reviu	Laporan	24,00		4,00		4,00		1,00		25,00		5,00		20,83		
6	01	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Pelaksanaan kerjasama dengan APIP	Kali	1,00	136.038.256,25	1,00	0,00		22.044.202,00		136.038.256,25		0,00	1,00	0,00	100,00	-	
						Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang	Kesepakatan	6,00		0,00		1,00		0,25		0,00		0,00		0,00		
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase	Persen	100,00	2.215.598.963,76	100,00	732.272.731,00		149.999.495,00		2.215.598.963,76		9,14	100,00	745.982.731,00	100,00	33,67	
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Dokumen	100,00		3,00		3,00		0,75		33,33		4,00		4,00		
6	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan**	**Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan**	**Persen**	**90,00**	**4.081.147.687,50**	**64,94**	**1.300.100.727,00**	**85,00**	**357.494.732,00**	**0,00**	**4.081.147.687,50**	**41,90**	**12,76**	**0,36**	**1.345.700.727,00**	**0,40**	**32,97**	
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Kasus Kerugian Daerah yang Dapat Diselesaikan	Kasus	5,00	340.095.640,63	5,00	83.803.733,00		19.796.279,00	0,00	340.095.640,63		0,00	5,00	83.803.733,00	100,00	24,64	Inspektorat
						Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah (Dan	Laporan	120,00		16,00		5,00		1,00		0,00		16,00		13,33		

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Audit Khusus dan Kasus	SPT	48,00	3.741.052.046,88	48,00	1.216.296.994,00		337.698.453,00	0,00	3.741.052.046,88		13,50	48,00	1.261.896.994,00	100,00	33,73	
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	Laporan	60,00		60,00		35,00		9,00		45,71		76,00		126,67		
Rata-Rata Capaian Kinerja																**32,68**	**15,31**			**20,46**	**30,69**	
Predikat Kinerja																**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPIN**	**PERSENTASE PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**PERSEN**	**85,00**	**14.540.423.437,50**	**133,00**	**4.423.237.009,00**	**80,00**	**2.167.927.914**	**10,00**	**14.540.423.437,50**	**71,88**	**7,26**	**0,58**		**0,68**	**31,50**	Inspektorat
6	**01**	**03**	**2.02**		**Pendampingan dan Asistensi**	**Persentase Pendampingan dan Asistensi**	**Persen**	**85,00**	**14.540.423.437,50**	**133,00**	**4.423.237.009,00**	**80,00**	**2.167.927.914**	**10,00**	**14.540.423.437,50**	**907,34**	**7,26**	**7,26**	**4.580.600.009,00**	**8,54**	**31,50**	
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi	Perangkat Daerah	30,00	936.597.812,50	15,00	353.776.259,00	10,00	182.499.793	1,25	936.597.812,50	200,00	8,93	81,00	4.580.600.009,00	270,00	39,51	
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah SKPD yang menjadi sampel Penilaian Reformasi	OPD	10,00	340.095.640,63	10,00	55.406.000,00		45.999.964	0,00	340.095.640,63		0,00	10,00	370.081.259,00	100,00	16,29	
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan	Perangkat Daerah	30,00		5,00		5,00		2,00		0,00		5,00	55.406.000,00	16,67		
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah SKPD dalam mengoptimalkan	OPD	52,00	13.177.481.729,91	52,00	4.014.054.750,00		1.925.448.513		13.177.481.729,91		7,33	52,00		100,00	31,53	Inspektorat
						Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi	Kegiatan	312,00		52,00		6,00		13,00		5,00		52,30	4.155.112.750,00	16,76		
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Laporan	Laporan	1,00	86.248.254,46	1,00	0,00		13.979.644	0,00	86.248.254,46		0,00	1,00		100,00	-	
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan	Perangkat Daerah	6,00		52,00		52,00		13,00		0,00		52,00	-	866,67		
Rata-Rata Capaian Kinerja																**71,88**	**7,26**			**0,68**	**31,50**	
Predikat Kinerja																**S**	**SR**			**SR**	**SR**	
7					**UNSUR KEWILAYAH**				**1.610.568.791.540,75**		**383.235.245.996,00**		**240.196.635.139,00**		**89.591.072.674,00**	**58,00**	**51,00**		**454.221.529.785,00**	**0,00**	**0,00**	
7	**01**				**KECAMATAN TANJUNG KARANG PUSAT**				**75.374.960.603,19**		**23.055.203.642,00**		**13.124.960.119,00**	**20,00**	**5.071.536.145,00**	**40,00**		**40,82**	**28.126.739.787,00**	**30,60**	**40,82**	**Kec. TKP**
7	**01**				**KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT**				**75.374.960.603,19**		**23.055.203.642,00**		**13.124.960.119,00**		**5.071.536.145,00**	**40,00**		**40,82**	**28.126.739.787,00**	**30,60**	**40,82**	
7.01	1				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Peningkatan Kualitas SDM dalam Pemenuhan Kompetensi Jabatan**	**98%**	**%**	**45.879.944.754,36**	**98,00**	**10.871.128.642,00**	**98,00**	**6.728.058.947,00**	**20,00**	**2.452.036.145,00**	**40,82**	**14,53**	**65,00**	13.323.164.787,00	**30,00**	**43,20**	Kec. TKP
7.01	01	2	01		**Pereencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi**	**98%**		**56.201.189,92**	**98,00**	**30.785.000,00**	**98,00**	**19.321.849,00**	**20,00**					30.785.000,00	**30,00**	**43,20**	Kec. TKP

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
7.01	01	2	01	1	Penyusunan dokumen perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Tahun	1,00	18.733.729,97	1,00	6.710.000,00	1,00	6.603.727,00	0,25		50,00	-	1,50	6.710.000,00	25,00	43,20	Kec. TKP
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	5 Dokumen	5,00														Kec. TKP
7.01	01	2	01	6	Koordinasi dan penyusunan laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	1 Tahun	1,00	18.733.729,97	1,00	17.365.000,00	1,00	6.277.782,00	0,25	6.030.000,00	50,00	-	1,50	23.395.000,00	25,00	43,20	Kec. TKP
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	5 Laporan	5,00														
7.01	01	2	01	7	Evaluasi kinerja perangkat	Jumlah Evaluasi Kinerja	1 Tahun	1,00	18.733.729,97	1,00	6.710.000,00	1,00	6.440.340,00	0,25		50,00	-	1,50	6.710.000,00	25,00	43,20	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	5 Laporan	5,00														
7.01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan	98%	persen	36.346.046.494,04	98,00	7.823.312.158,00	98,00	**5.481.560.119,00**	20,00	2.021.438.055,00	51,02	15,11	70,00	9.844.750.213,00	3.061,22	43,20	Kec. TKP
7.01	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan	Jumlah Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	1,00	35.644.089.091,79	49,00	11.018.662.062,00	49,00	5.380.810.119,00	49,00	1.998.318.055,00				13.016.980.117,00	392,00	43,20	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	25 Orang / Bulan	25,00								2.500,00	15,38	25,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	1 Tahun	1,00	701.957.402,25	1,00	270.790.000,00	1,00	100.750.000,00	0,25	23.120.000,00				293.910.000,00	25,00	43,20	Kec. TKP
7.01						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	5 Dokumen	5,00								50,00	-	1,50	0,00	0,00	0,00	
7.01	01	2	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional**	**98%**	**%**	**414.040.868,87**	**98,00**	**150.390.544,00**	**98,00**	**62.363.965,00**	**20,00**	**6.795.000,00**				157.185.544,00	**25,00**	**43,20**	Kec. TKP
7.01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang	1 Tahun	1,00	29.636.682,33	1,00	11.368.184,00	1,00	4.356.115,00	0,25	0,00	40,82	-	60,00	11.368.184,00	25,00	43,20	Kec. TKP
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	5 Paket	5,00								50,00	-	1,50	0,00	0,00	0,00	
7.01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Alat Tulis Kantor yang	1 Tahun	1,00	135.551.919,48	1,00	58.058.160,00	1,00	19.383.593,00	0,25	6.795.000,00				64.853.160,00	25,00	43,20	Kec. TKP
						Jumlah Paket Peralatan dan	5 Paket	5,00								50,00	-	1,50	0,00	0,00	0,00	
7.01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang	1 Tahun	1,00	79.126.651,75	1,00	30.396.500,00	1,00	11.624.257,00	0,25					30.396.500,00	25,00	43,20	Kec. TKP
						Jumlah Paket Peralatan Rumah	5 Paket	5,00								50,00	-	1,50	0,00	0,00	0,00	
7.01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan	Jumlah Layanan Makanan	1 Tahun	1,00	101.805.530,78	1,00	32.187.500,00	1,00	20.000.000,00	0,25					32.187.500,00	25,00	43,20	Kec. TKP

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	5 Paket	5,00								50,00	-	1,50	0,00	0,00	0,00	
7. 01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Tahun	1,00	67.920.084,53	1,00	18.380.200,00	1,00	7.000.000,00	0,25					18.380.200,00	25,00	43,20	Kec. TKP
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	5 Paket	5,00								50,00	-	1,50	0,00	0,00	0,00	
7. 01	1	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1 Tahun	1,00	0,00		0,00											
						Belanja Perjalanan Dinas Dinas			0,00				0,00			50,00	-	0,50	0,00	0,00	0,00	
7. 01	01	2	07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Persentase pemenuhan inventaris kantor**	**98%**	**%**	**201.251.301,72**	**50,00**	**117.325.000,00**								**117.325.000,00**	**0,00**	**0,00**	
					Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	1 Tahun	1,00		1,00	43.850.000,00					40,82	-	60,00	43.850.000,00	6,67	43,20	Kec. TKP
						Jumlah Paket Mebel yang	15Unit	15,00														
7. 01	01	2	07	05	Pengadaan peralatan	Jumlah peralatan dan dan Unit	1 Tahun	1,00	125.512.625,00	1,00	51.600.000,00								51.600.000,00	10,00	43,20	Kec. TKP
						Peralatan dan Mesin	10 Unit	10,00														
7. 01	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	1 Tahun	1,00	75.738.676,72	1,00	21.875.000,00								21.875.000,00	10,00	43,20	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	10 Unit	10,00														Kec. TKP
7. 01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Terlaksananya Jasa ADM Perkantoran	98%	%	6.528.022.815,85	98,00	2.470.285.090,00	98,00	1.019.270.926,00	20,00	365.111.840,00				2.835.396.930,00	30,00	43,20	
7. 01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan	1 Tahun	1,00	209.896.647,73	1,00	57.785.090,00	1,00	38.620.926,00	0,25	8.111.840,00	40,82	16,73	60,00	65.896.930,00	25,00	43,20	Kec. TKP
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	5 Laporan	5,00											0,00	0,00	0,00	
7. 01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga	1 Tahun	1,00	6.318.126.168,13	1,00	2.412.500.000,00	1,00	980.650.000,00	0,25	357.000.000,00	50,00	-	20,50	2.769.500.000,00	25,00	43,20	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	5 Laporan	5,00														Kec. TKP
7. 01	01	2	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**98%**	**%**	**2.334.382.083,95**	**98,00**	**328.330.850,00**	**98,00**	**145.542.088,00**	**20,00**	**52.661.250,00**	**50,00**	**17,27**	**1,50**	380.992.100,00	**30,00**	**43,20**	
7. 01	01	2	09	01		Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang	1 Tahun	1,00	229.758.940,79	1,00	84.873.850,00	1,00	37.020.000,00	0,25	2.376.000,00				87.249.850,00	125,00	43,20	Kec. TKP
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	1 Unit	1,00								40,82	-	60,00	0,00			

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
7.01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	1 Tahun	1,00	1.985.410.772,87	1,00	210.847.000,00	1,00	106.692.088,00	0,25	50.285.250,00	50,00	-	1,50	261.132.250,00	12,50	43,20	Kec. TKP
7.01	01	2	09	05		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	10 Unit	10,00	7.293.037,50	12,00	0,00	12,00		0,25					0,00			
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	10 Unit	10,00														
7.01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan Kantor yang	1 Tahun	1,00	85.785.948,41	1,00	32.610.000,00	1,00	1.830.000,00	0,25					32.610.000,00	41,67	43,20	Kec. TKP
7.01	01	2	09	09		Jumlah Peralatan dan Mesin	3 Unit	3,00	18.232.593,75	12,00	0,00	12,00	0,00	3,00		50,00	-	0,50	0,00	0,00	0,00	
7.01	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung kantor yang	72 bln	bln	7.900.790,63	12,00	0,00	12,00	0,00	3,00					0,00	0,00	0,00	
						Jumlah Mebel yang	3 Unit	3,00					0,00			50,00	-	0,50	0,00	0,00	0,00	Kec. TKP
7.01	02				**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan**	**100%**	**%**	**12.291.620.534,27**	**50,00**	**6.629.800.000,00**	**100,00**	**3.478.031.467,00**	**20,00**	**1.468.000.000,00**				8.097.800.000,00	**30,00**	**43,20**	Kec. TKP
7.01	02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	100%	%	233.617.598,75	50,00	**16.500.000,00**	100,00	**33.395.018,00**	20,00	33.000.000,00	50,00	-	0,50	49.500.000,00	7.000,00	43,20	Kec. TKP
7.01	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan masyarakat	1Tahun	1,00	233.617.598,75	1,00	16.500.000,00	1,00	33.395.018,00	0,25	33.000.000,00				49.500.000,00	25,00	43,20	Kec. TKP
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	5 Laporan	5,00														
7.01	02	2	02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	100%	%	12.058.002.935,52	50,00	**8.499.300.000,00**	100,00	**3.444.636.449,00**	20,00	**1.435.000.000,00**				9.934.300.000,00	3.000,00	43,20	Kec. TKP

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
7.01	02	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	1Tahun	1,00	12.058.002.935,52	1,00	8.499.300.000,00	1,00	3.444.636.449,00	0,25	1.435.000.000,00				9.934.300.000,00	25,00	43,20	Kec. TKP
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha	5Dokumen	5,00									-		0,00	0,00	0,00	
7.01	03				**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di**	**100%**	**%**	**5.353.567.607,19**	**50,00**	**196.625.000,00**	**80,00**	**649.495.558,00**	**20,00**	**194.000.000,00**		-	**0,50**	390.625.000,00	**30,00**	**43,20**	Kec. TKP
7.01	03	2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan	Persentase koordinasi pemberdayaa	100%	%	5.353.567.607,19	50,00	**196.625.000,00**	80,00	**579.495.558,00**	20,00	194.000.000,00				390.625.000,00	3.000,00	3,67	
7.01	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan	1Tahun	1,00	5.353.567.607,19	1,00	196.625.000,00	1,00	579.495.558,00	0,25	194.000.000,00		-	0,50	390.625.000,00	25,00	43,20	Kec. TKP
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	5Laporan	5,00	0,00				**0,00**						0,00	0,00	0,00	
7.01	03	2	06		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat**	**100%**	**%**	**1.508.543.750,00**			**80,00**	**70.000.000,00**									
7.01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan	100%	%	0,00								-					Kec. TKP
7.01	03	2	06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan	Keluarga	117.337.500,00			1.750,00	7.000.000,00	0,25			-	0,50	0,00	0,00	43,20	Kec. TKP
7.01	03	2	06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun	Keluarga	117.337.500,00		0,00	1.750,00	7.000.000,00	0,25					0,00	0,00	43,20	Kec. TKP
7.01	03	2	06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan	Keluarga	117.337.500,00			1.750,00	7.000.000,00	0,25			-	0,50	0,00	0,00	43,20	Kec. TKP

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
7.01	03	2	06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan	Keluarga	117.337.500,00			1.750,00	7.000.000,00	0,25					0,00	0,00	43,20	Kec. TKP
7.01	03	2	06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah	Keluarga	117.337.500,00			1.750,00	7.000.000,00	0,25					0,00	0,00	43,20	Kec. TKP
7.01	03	2	06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan	Keluarga	117.337.500,00		0,00	1.750,00	7.000.000,00	0,25		50,00	24,71	50,00	0,00	0,00	43,20	Kec. TKP
7.01	03	2	06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan	Keluarga	117.337.500,00			1.750,00	7.000.000,00	0,25		50,00	-	50,00	0,00	0,00	43,20	Kec. TKP
7.01	03	2	06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga	Keluarga	117.337.500,00			1.750,00	7.000.000,00	0,25			-	0,50	0,00	0,00	43,20	Kec. TKP
7.01	03	2	06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan	Keluarga	117.337.500,00			1.750,00	7.000.000,00	0,25					0,00	0,00	43,20	Kec. TKP
7.01	03	2	06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan	Keluarga	117.337.500,00			1.750,00	7.000.000,00	0,25		50,00	24,98	150,00	0,00	0,00	43,20	Kec. TKP
7.01	04				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	presentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga	100%	%	11.269.636.426,13	50,00	5.357.650.000,00	100,00	2.267.391.047,00	20,00	1.915.000.000,00	50,00	24,98	1,50	7.272.650.000,00	50,00	43,20	Kec. TKP

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
7.01	04	2	01		Koordinasi Upaya Pencyelenggaraan Ketentraman dan	Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan	100%	%	11.269.636.426,13	50,00	**5.357.650.000,00**	100,00	**2.244.394.856,00**	20,00	957.500.000,00				6.315.150.000,00	5.000,00	0,00	Kec. TKP
7.01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	Persenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	1 Tahun	1,00	11.269.636.426,13	1,00	5.323.900.000,00	1,00	2.244.394.856,00	0,25	935.000.000,00	50,00	24,93	150,00	6.258.900.000,00	0,00	43,20	Kec. TKP
7.01						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	5 Laporan	5,00								50,00	27,85	150,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	04	2	01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama	presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	1 Tahun	1,00	131.175.000,00	1,00	33.750.000,00	1,00	22.996.191,00	0,25	22.500.000,00	50,00	27,85	1,50	56.250.000,00	0,00	43,20	Kec. TKP
7.01						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan	5 Laporan	5,00	0,00													
7.01	05				Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan	100%	%	290.095.640,63	25,00		100,00	991.550,00	20,00	0,00	20,00	-	20,00	0,00	30,00	43,20	Kec. TKP
7.01	5	2	1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat	100%	%	290.095.640,63	25,00	0,00	100,00	991.550,00	20,00	0,00	0,03	-	0,50	0,00	4.500,00	43,20	Kec. TKP
7.01	5	2	1	2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di	Jumlah forum koordinasi pimpinaan	1 Tahun	1,00	165.768.937,50	1,00	0,00	100,00	495.775,00	0,25	0,00	0,03	-	0,50	0,00	0,00	43,20	Kec. TKP
						Jumlah forum koordinasi pimpinaan	5 dokumen	5,00			0,00					0,03	-	0,50	0,00	0,00	0,00	
7.01	5	2	1	8	Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahananna	1 Tahun	1,00	124.326.703,13	100,00		1,00	495.775,00	0,25	0,00	0,03	-	0,50	0,00	0,00	43,20	Kec. TKP
						Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahananna	100 Orang	100,00			0,00											
7.01	6				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**	**Presentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat**	**100%**	**%**	**290.095.640,63**	**100,00**		**90,00**	**991.550,00**	**20,00**	**0,00**	**0,03**	**-**	**0,50**	0,00	**30,00**	**43,20**	Kec. TKP
7.01	6	2	1		Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi	Presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat	100%	%	290.095.640,63	100,00	0,00	90,00	991.550,00	20,00	0,00	0,03	-	0,50	0,00	3.000,00	0,00	Kec. TKP
7.01	6	2	1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintaha	Jumlah pelayanan administrasi tata	1 Tahun	1,00	165.768.937,50	1,00		1,00	495.775,00	0,25	0,00	0,03	-	0,50	0,00	0,00	43,20	Kec. TKP

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	5 Dokumen	5,00			0,00											
7.01	6	2	1	9	Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan	1 Tahun	1,00	124.326.703,13	1,00		1,00	495.775,00	0,25	0,00	0,03	-	0,50	0,00	0,00	43,20	Kec. TKP
7.01						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5 Dokumen	5,00			0,00					50,00	24,59	150,00	0,00	0,00	0,00	
															Rata-rata Capaian Kinerja	**50,00**	**24,59**			**33,33**	**43,20**	
															Predikat Kinerja	**50,00**	**24,94**			**SR**	**SR**	
7	**01**				**KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR**				**76.293.415.250,90**		**0,00**		**10.285.543.542,00**		**3.984.463.362,00**				**3.984.463.362,00**	0,00	0,00	**Kecamtan tanjung karang timur**
7	**01**				**KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR**			98,00	**76.293.415.250,90**		**0,00**		**10.285.543.542,00**		**3.984.463.362,00**	**50,00**	**-**	**1,50**	**3.984.463.362,00**	**20,41**	**0,00**	
						Indeks kepuasan masyarakat	**persen**	**98,00**														KEC. TKT
																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	**01**				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/**	**Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan**	**persen**	**98,00**	**33.585.901.393,45**	**25,00**	**11.314.163.310,00**	**98,00**	**5.481.688.294,00**	**20,00**	**2.045.463.362,00**	**20,41**	**14,53**	**45,00**	**13.359.626.672,00**	**45,92**	**35,64**	KEC. TKT
7.01	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Peresentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi**	**persen**	**98,00**	**208.073.170,35**	**25,00**	**4.245.000,00**	**98,00**	**6.498.519,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	4.245.000,00	**0,00**	**2,04**	KEC. TKT
7.01	01	2	01	01	Penyusunan dokumen perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan	Tahun	1,00	69.357.723,45	1,00	1.398.400,00	1,00	1.999.636,00	0,25	0,00	**25,00**	**0,00**	**1,25**	1.398.400,00	**125,00**	**2,02**	KEC. TKT
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	5,00								**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	
7.01	01	2	01	06	Kooedinasi dan penyusunan laporan capaian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1,00	69.357.723,45	1,00	1.448.200,00	1,00	2.499.682,00	0,25	0,00	**25,00**	**0,00**	**1,25**	1.448.200,00	**125,00**	**2,09**	KEC. TKT
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ilkhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Laporan	5,00								**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	
7.01	01	2	01	07	Evaluasi kinerja perangkat	Jumlah Evaluasi Kinerja	Tahun	1,00	69.357.723,45	1,00	1.398.400,00	1,00	1.999.201,00	0,25	0,00	**25,00**	**0,00**	**1,25**	1.398.400,00	**125,00**	**2,02**	KEC. TKT
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Laporan	5,00								**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00			
7.01	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan**	**persen**	**98,00**	**23.900.268.329,39**	20,00	9.599.040.578,00	**98,00**	**4.462.393.542,00**	**25,00**	**1.769.993.362,00**	**25,51**	**15,11**	**45,00**	**11.369.033.940,00**	**45,92**	**42,98**	KEC. TKT
																0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7.01	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan	Jumlah Gaji dan Tunjangan	Tahun	1,00	23.343.235.522,35	1,00	9.420.490.578,00	1,00	4.384.393.542,00	25,00	1.759.913.362,00	**2.500,00**	**15,38**	**25,00**	11.180.403.940,00	**25,00**	**43,25**	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Orang / Bulan	25,00								**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00			

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
7.01	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1,00	557.032.807,04	1,00	178.550.000,00	1,00	78.000.000,00	0,25	10.080.000,00	**25,00**	**0,00**	**1,25**	188.630.000,00	**25,00**	**32,05**	KEC. TKT
						Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Dokumen	5,00								**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00			
7.01	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris**	**persen**	**98,00**	**651.814.108,87**	20,00	55.906.027,00	**98,00**	**68.971.310,00**	**20,00**	**0,00**	**20,41**	**0,00**	**40,00**	55.906.027,00	**40,82**	**8,58**	KEC. TKT
	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang	Tahun	1,00	160.749.042,16	1,00	18.611.800,00	1,00	4.998.561,00	0,25	0,00	**25,00**	**0,00**	**1,25**	18.611.800,00	**25,00**	**11,58**	KEC. TKT
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	5,00								**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00			
7.01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Alat Tulis Kantor yang	Tahun	1,00	91.596.566,65	1,00	26.983.109,00	1,00	11.125.171,00	0,25	0,00	**25,00**	**0,00**	**1,25**	26.983.109,00	**25,00**	**29,46**	KEC. TKT
						Jumlah Paket Peralatan dan	Paket	5,00								**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00			
7.01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang	Tahun	1,00	94.467.327,75	1,00	18.071.500,00	1,00	6.847.793,00	0,25	0,00	**25,00**	**0,00**	**1,25**	18.071.500,00	**25,00**	**19,13**	KEC. TKT
						Jumlah Paket Peralatan Rumah	Paket	5,00								**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00			
7.01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan	Jumlah Layanan Makanan	Tahun	1,00	73.405.922,31	1,00	**0,00**	1,00	30.000.000,00	0,25	0,00	**25,00**	**0,00**	**1,25**	0,00	**25,00**	**0,00**	KEC. TKT
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Paket	5,00														
7.01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Tahun	1,00	121.082.625,00	1,00	20.213.218,00	1,00	5.999.785,00	0,25	0,00	**25,00**	**0,00**	**1,25**	20.213.218,00	**25,00**	**16,69**	KEC. TKT
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	Paket	5,00								**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00			
7.01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1,00	110.512.625,00		**0,00**	1,00	10.000.000,00	0,25	0,00	**25,00**	**0,00**	**0,25**	0,00	**5,00**	**0,00**	KEC. TKT
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Laporan	5,00								**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00			
7.01	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98,00**	**410.435.440,51**	20,00	11.500.000,00	**98,00**	**16.973.288,00**	**20,00**	**13.920.000,00**	**20,41**	**0,00**	**40,00**	**25.420.000,00**	**40,82**	**2,80**	KEC. TKT
7.01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1,00	130.038.256,25		0,00	1,00	973.288,00	0,25	0,00	**25,00**	**0,00**	**0,25**	0,00	**1,67**	**0,00**	KEC. TKT
						Jumlah Paket Mebel yang	Unit	15,00								**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00			
7.01	01	2	07	06	Pengadaan peralatan	Jumlah peralatan	Tahun	1,00	179.118.492,08	20,00	11.500.000,00	1,00	15.000.000,00	1,00	13.920.000,00	**30,00**	**0,00**	**21,00**	25.420.000,00	**30,00**	**6,42**	KEC. TKT
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	Unit	10,00														
7.01	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Tahun	1,00	101.278.692,18		0,00	1,00	1.000.000,00	0,25	0,00	**25,00**	**0,00**	**0,25**	0,00	**25,00**	**0,00**	KEC. TKT

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit	1,00								0,00	0,00	0,00	0,00			
7.01	**01**	**2**	**08**		**Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98,00**	**6.675.953.793,34**	20,00	1.376.637.405,00	**98,00**	**729.370.000,00**	**20,00**	**261.550.000,00**	**20,41**	**16,73**	**40,00**	1.638.187.405,00	**40,82**	**22,45**	KEC. TKT
													0,00			**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00		**0,00**	
7.01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan	Tahun	1,00	141.790.169,06	20,00	28.514.067,00	1,00	23.000.000,00	0,25	0,00	**25,00**	**0,00**	**20,25**	28.514.067,00	**30,00**	**20,11**	KEC. TKT
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Laporan	5,00								**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00			
7.01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga	Tahun	1,00	6.534.163.624,28	1,00	1.761.360.000,00	1,00	706.370.000,00	0,25	261.550.000,00	**25,00**	**17,27**	**1,25**	2.022.910.000,00	**30,00**	**28,82**	KEC. TKT
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	5,00								**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00			
7.01	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**persen**	**98,00**	**1.739.356.550,99**	20,00	124.650.000,00	**98,00**	**197.481.635,00**	**20,00**	**0,00**	**20,41**	**0,00**	**40,00**	**124.650.000,00**	**30,00**	**7,17**	KEC. TKT
7.01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend.	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1,00	226.405.734,57	1,00	33.350.000,00	1,00	37.020.000,00	0,25	0,00	**25,00**	**0,00**	**1,25**	33.350.000,00	**30,00**	**14,73**	KEC. TKT
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Unit	1,00								**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00			
7.01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1,00	1.076.295.136,89		68.520.000,00	1,00	118.022.400,00	0,25	0,00	**25,00**	**0,00**	**0,25**	68.520.000,00	**25,00**	**6,37**	KEC. TKT
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Unit	10,00											0,00			
7.01	01	2	09	05	Pemeliharaa	Jumlah mebeul yang	Tahun	1,00	82.884.468,75		0,00	1,00	3.000.000,00	0,25	0,00	**25,00**	**0,00**	**0,25**	0,00	**30,00**	**0,00**	KEC. TKT
						Jumlah Mebel yang	Unit	3,00											0,00			
7.01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan Kantor yang	Tahun	1,00	82.884.468,75		700.000,00	1,00	4.000.000,00	0,25	0,00	**25,00**	**0,00**	**0,25**	700.000,00	**30,00**	**0,84**	KEC. TKT
						Jumlah Peralatan dan Mesin	Unit	3,00											0,00			
7.01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1,00	202.557.384,37		0,00	1,00	9.999.235,00	0,25	0,00	**25,00**	**0,00**	**0,25**	0,00	**30,00**	**0,00**	KEC. TKT
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Unit	3,00														

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
7.01	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung	Tahun	1,00	68.329.357,66		22.080.000,00	1,00	25.440.000,00	0,25	0,00	**25,00**	**0,00**	**0,25**	22.080.000,00	**30,00**	**32,31**	KEC. TKT
7.01						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit	1,00											0,00			
7.01	**05**				**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan**	**%**	**100,00**	**290.095.640,63**		**0,00**	**100,00**	**6.999.286,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00		**0,00**	KEC. TKT
7.01	**05**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat**	**%**	**100,00**	**290.095.640,63**		**0,00**	**100,00**	**6.999.286,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00		**0,00**	KEC. TKT
7.01	05	2	01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di	Jumlah forum koordinasi pimpinaan	Tahun	1,00	124.326.703,13		**0,00**		2.999.823,00	0,25	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,25**	0,00	**30,00**	**0,00**	KEC. TKT
7.01						Jumlah forum koordinasi pimpinaan	dokumen	5,00								**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00			
7.01	05	2	01	02	Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh	Tahun	1,00	165.768.937,50		**0,00**		3.999.463,00	0,25	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,25**	0,00	**30,00**	**0,00**	KEC. TKT
7.01						Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann	Orang	100,00								**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00			
7.01	**06**				**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah**	**Presentase pembinaan dan pengawasan pemerintah**	**%**	**100,00**	**290.095.604,63**		**0,00**	**100,00**	**6.999.286,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00		**0,00**	KEC. TKT
7.01	**06**	**2**	**01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan**	**Presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**%**	**100,00**	**290.095.604,63**		**0,00**	**100,00**	**6.999.286,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00		**0,00**	KEC. TKT
7.01	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah pelayanan administrasi tata	Tahun	1,00	165.768.937,50		**0,00**	1,00	3.999.463,00	0,25	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,25**	0,00	**30,00**	**0,00**	KEC. TKT
7.01						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	Dokumen	5,00											0,00			
7.01	06	2	01	09	Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan	Tahun	1,00	124.326.667,13		**0,00**	1,00	2.999.823,00	0,25	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,25**	0,00	**30,00**	**0,00**	KEC. TKT
7.01						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	5,00								**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00			

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
7.01						Tingkat capaian penyelenggaraan pemerintaha										0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	KEC. TKT
7.01	02				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan	%	100,00	18.848.192.041,82		6.231.500.000,00	100,00	2.549.710.416,00	25,00	1.075.000.000,00	25,00	24,71	25,00	7.306.500.000,00	25,00	36,40	KEC. TKT
7.01	02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di	%	100,00	203.030.018,26		12.500.000,00	100,00	27.239.746,00	25,00	25.000.000,00	25,00	0,00	25,00	37.500.000,00	25,00	6,16	KEC. TKT
7.01	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan	Tahun	1,00	203.030.018,26		12.500.000,00	1,00	27.239.746,00	0,25	25.000.000,00	0,00	0,00	0,25	37.500.000,00	30,00	6,16	KEC. TKT
7.01						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Laporan	5,00								0,00	0,00	0,00	0,00			
7.01	02	2	02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	%	100,00	18.645.162.023,56	100,00	6.219.000.000,00	100,00	2.522.470.670,00	25,00	1.050.000.000,00	25,00	24,98	125,00	7.269.000.000,00	125,00	0,00	KEC. TKT
7.01	02	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1,00	18.645.162.023,56	1,00	6.219.000.000,00	1,00	2.522.470.670,00	0,25	1.050.000.000,00	25,00	24,98	1,25	7.269.000.000,00	30,00	36,73	KEC. TKT
7.01						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan	Dokumen	5,00								0,00	0,00	0,00	0,00			
7.01	03				Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di	%	100,00	7.892.122.172,95	100,00	149.000.000,00	100,00	477.348.474,00	25,00	119.000.000,00	25,00	24,93	125,00	268.000.000,00	125,00	3,40	KEC. TKT
7.01	03	2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdaya	Persentase koordinasi pemberdaya	%	100,00	7.633.514.672,95	100,00	149.000.000,00	100,00	427.349.804,00	25,00	119.000.000,00	25,00	27,85	125,00	268.000.000,00	125,00	3,51	KEC. TKT

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
7.01	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan	Tahun	1,00	7.633.514.672,95	1,00	149.000.000,00	1,00	427.349.804,00	0,25	119.000.000,00	**25,00**	**27,85**	**1,25**	268.000.000,00	**30,00**	**3,51**	KEC. TKT
7.01						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	Laporan	5,00														
7.01	**03**	**2**	**06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan**	Keluarga	5.000.000,00	**258.607.500,00**		**0,00**	**100,00**	**49.998.670,00**	**10,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**10,00**	0,00	**30,00**	**0,00**	KEC. TKT
7.01	**03**	2	06	01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Keluarga	5.000.000,00	25.860.750,00		**0,00**	1.500,00	4.999.867,00	0,25	0,00	**0,02**	**0,00**	**0,25**	0,00	**30,00**	**0,00**	KEC. TKT
7.01	**03**	2	06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun	Keluarga	5.000.000,00	25.860.750,00		**0,00**	1.500,00	4.999.867,00	0,25	0,00	**0,02**	**0,00**	**0,25**	0,00	**30,00**	**0,00**	KEC. TKT
7.01	**03**	2	06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan	Keluarga	5.000.000,00	25.860.750,00		**0,00**	1.500,00	4.999.867,00	0,25	0,00	**0,02**	**0,00**	**0,25**	0,00	**30,00**	**0,00**	KEC. TKT
7.01	**03**	2	06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan	Keluarga	5.000.000,00	25.860.750,00		**0,00**	1.500,00	4.999.867,00	0,25	0,00	**0,02**	**0,00**	**0,25**	0,00	**30,00**	**0,00**	KEC. TKT
7.01	**03**	2	06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah	Keluarga	5.000.000,00	25.860.750,00		**0,00**	1.500,00	4.999.867,00	0,25	0,00	**0,02**	**0,00**	**0,25**	0,00	**30,00**	**0,00**	KEC. TKT
7.01	**03**	2	06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan	Keluarga	5.000.000,00	25.860.750,00		**0,00**	1.500,00	4.999.867,00	0,25	0,00	**0,02**	**0,00**	**0,25**	0,00	**30,00**	**0,00**	KEC. TKT

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
7.01	03	2	06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Keschatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan	Keluarga	5.000.000,00	25.860.750,00		**0,00**	1.500,00	4.999.867,00	0,25	0,00	**0,02**	**0,00**	**0,25**	0,00	**30,00**	**0,00**	KEC. TKT
7.01	03	2	06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga	Keluarga	5.000.000,00	25.860.750,00		**0,00**	1.500,00	4.999.867,00	0,25	0,00	**0,02**	**0,00**	**0,25**	0,00	**30,00**	**0,00**	KEC. TKT
7.01	03	2	06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan	Keluarga	5.000.000,00	25.860.750,00		**0,00**	1.500,00	4.999.867,00	0,25	0,00	**0,02**	**0,00**	**0,25**	0,00	**30,00**	**0,00**	KEC. TKT
7.01	03	2	06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan	Keluarga	5.000.000,00	25.860.750,00		**0,00**	1.500,00	4.999.867,00	0,25	0,00	**0,02**	**0,00**	**0,25**	0,00	**30,00**	**0,00**	KEC. TKT
7.01	**04**				**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,da**	**%**	**100,00**	**15.387.008.397,42**	**100,00**	0,00	**100,00**	**1.762.797.786,00**	**25,00**	**745.000.000,00**	**25,00**	**24,59**	**125,00**	**745.000.000,00**	**125,00**	**2,82**	KEC. TKT
7.01	**04**	**2**	**01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban**	**%**	**100,00**	**15.387.008.397,42**	**100,00**	0,00	**100,00**	**1.762.797.786,00**	**25,00**	**745.000.000,00**	**25,00**	**24,59**	**125,00**	**745.000.000,00**	**125,00**	**2,82**	KEC. TKT
7.01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	Persenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1,00	15.255.833.397,42	1,00	4.264.450.000,00	1,00	1.738.049.501,00	0,25	722.500.000,00	**25,00**	**24,94**	**1,25**	4.986.950.000,00	**30,00**	**30,79**	KEC. TKT
7.01						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	5,00								**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00			
7.01	04	2	01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama	presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	1,00	131.175.000,00	1,00	33.750.000,00	1,00	24.748.285,00	0,25	22.500.000,00	**25,00**	**0,00**	**1,25**	56.250.000,00	**30,00**	**25,73**	KEC. TKT

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
7.01						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan	Laporan	5,00								0,00	0,00	0,00	0,00			
															Rata-rata Capaian Kinerja	0,19	14,79			53,49	13,04	
															Predikat Kinerja	SR	SR			SR	SR	
7	01				KECAMATAN TELLUK BETUNG UTARA				73.299.786.344,45		27.506.467.730		12.236.188.245		4.696.355.443,00	40,82		40,00	32.202.823.173,00		40,82	Kecamtan TBU
					KECAMATAN TELLUK BETUNG UTARA				73.299.786.344,45		27.506.467.730	98,00	12.236.188.245	20,00	4.696.355.443,00	40,82		40,00	32.202.823.173,00		40,82	
7.01						Indeks kepuasan masyarakat	persen	98,00				98,00		20,00								
7.01	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan	persen	98,00	34.672.791.303	60,00	19.422.042.374	98,00	5.655.254.185	20,00	2.129.105.443,00	40,82	38	98,00	21.551.147.817,00	100,00	58,44	Kecamtan TBU
7.01	01	2	01		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Peresentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi	persen	98,00	417.569.191	60,00	11.902.820	98,00	4.473.711	20,00	0,00	40,82	0	98,00	11.902.820,00	100,00	2,85	Kecamtan TBU
7.01	01	2	01	01	Penyusunan dokumen perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan	Tahun	1,00	131.822.222	2,00	4.639.925	1,00	1.493.312	0,25	0,00	50,00	0	2,50	4.639.925,00	0,45	3,52	Kecamtan TBU
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	5,00											0,00			
7.01	01	2	01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1,00	153.924.747	2,00	3.631.425	1,00	1.499.619	0,25	0,00	50,00	0	2,50	3.631.425,00	0,45	2,36	Kecamtan TBU
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Laporan	5,00											0,00			
7.01	01	2	01	07	Evaluasi kinerja perangkat	Jumlah Evaluasi Kinerja	Tahun	1,00	131.822.222	2,00	3.631.470	1,00	1.480.780	0,25	0,00	50,00	0	2,50	3.631.470,00	0,45	2,75	Kecamtan TBU
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Laporan	5,00											0,00			
7.01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan	persen	98,00	23.294.136.499	90,00	14.645.849.877	98,00	4.698.038.245	25,00	1.866.186.243,00	51,02	40	98,00	16.512.036.120,00	100,00	66,02	Kecamtan TBU
7.01	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan	Jumlah Gaji dan	Tahun	1,00	22.665.639.755	25,00	14.144.934.977	25,00	4.593.038.245	25,00	1.844.746.243,00	100,00	40	50,00	15.989.681.220,00	2,00	65,59	Kecamtan TBU
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Orang / Bulan	25,00											0,00			Kecamtan TBU
7.01	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1,00	628.496.744	3,00	261.029.000	1,00	105.000.000	0,25	21.440.000,00	50,00	20	3,50	282.469.000,00	0,65	43,24	Kecamtan TBU
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Dokumen	5,00											0,00			
7.01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris	persen	98,00	585.850.293	90,00	1.713.308.807	98,00	41.265.254	20,00	0,00	40,82	0	98,00	1.713.308.807,00	100,00	292,45	Kecamtan TBU

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
7.01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang	Tahun	1,00	27.330.086	3,00	14.494.475	1,00	6.275.181	0,25	0,00	**50,00**	0	3,50	14.494.475,00	0,65	**53,03**	Kecamtan TBU
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener	Paket	5,00											0,00			Kecamtan TBU
7.01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Alat Tulis Kantor yang	Tahun	1,00	136.038.256	3,00	30.334.290	1,00	10.395.537	0,25	0,00	**50,00**	0	3,50	30.334.290,00	0,65	**22,30**	Kecamtan TBU
						Jumlah Paket Peralatan dan	Paket	5,00											0,00			
7.01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang	Tahun	1,00	114.295.942	3,00	21.927.214	1,00	6.607.216	0,25	0,00	**50,00**	0	3,50	21.927.214,00	0,65	**19,18**	Kecamtan TBU
						Jumlah Paket Peralatan Rumah	Paket	5,00											0,00			
7.01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan	Jumlah Layanan Makanan	Tahun	1,00	102.028.692	3,00	34.900.000	1,00	12.500.000	0,25	0,00	**50,00**	0	3,50	34.900.000,00	0,65	**34,21**	Kecamtan TBU
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Paket	5,00											0,00			
7.01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Tahun	1,00	108.272.848	3,00	11.806.650	1,00	3.487.320	0,25	0,00	**50,00**	0	3,50	11.806.650,00	0,65	**10,90**	Kecamtan TBU
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	Paket	5,00											0,00			
7.01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1,00	97.884.469	1,00	-	1,00	2.000.000	0,25	0,00	**50,00**	0	1,50	0,00	0,25	**0,00**	Kecamtan TBU
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Laporan	5,00														
7.01	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98,00**	**771.435.601**	**80,00**	**887.269.971**	**98,00**	**36.300.000**	**20,00**	**0,00**	**40,82**	**0**	**120,00**	887.269.971,00	**102,04**	**115,02**	Kecamtan TBU
7.01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1,00	511.843.939	3,00	42.010.000	1,00	36.300.000	1,00	0,00	**200,00**	0	5,00	42.010.000,00	0,27	**8,21**	Kecamtan TBU
						Jumlah Paket Mebel	Unit	15,00														
7.01	01	2	07	06	Pengadaan peralatan	Jumlah peralatan dan mesin	Tahun	1,00	109.949.580	2,00	25.400.000	1,00	0	1,00	0,00	**200,00**	0	4,00	25.400.000,00		**23,10**	Kecamtan TBU
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	Unit	10,00														
7.01	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Tahun	1,00	149.642.082	2,00	24.250.000	1,00	0	1,00	0,00	**200,00**	0	4,00	24.250.000,00	3,00	**16,21**	Kecamtan TBU
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit	1,00														
7.01	**01**	**2**	**08**		**Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98,00**	**7.651.471.723**	95,00	692.609.467	**98,00**	**701.560.000**	**20,00**	**215.680.000,00**	**40,82**	**31**	**135,00**	908.289.467,00	**117,35**	**10,45**	Kecamtan TBU
7.01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan	Tahun	1,00	512.184.035	2,00	33.715.610	1,00	29.000.000	0,25	0,00	**50,00**	0	2,50	33.715.610,00	0,45	**6,58**	Kecamtan TBU

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Laporan	5,00														
7.01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Pelayanan Tenaga	Tahun	1,00	7.139.287.688	2,00	1.755.380.000	1,00	672.560.000	0,25	**215.680.000,00**	**50,00**	32	2,50	1.971.060.000,00	0,45	**26,08**	Kecamtan TBU
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	5,00											0,00			
7.01	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**persen**	**98,00**	**1.952.327.997**	**95,00**	**1.471.101.432**	**98,00**	**173.616.975**	**20,00**	**47.239.200,00**	**40,82**	**27**	**135,00**	1.518.340.632,00	**117,35**	**75,35**	Kecamtan TBU
7.01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend.	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1,00	228.082.339	2,00	98.910.790	1,00	40.030.000	1,00	11.340.000,00	**200,00**	28	4,00	110.250.790,00	3,00	**43,37**	Kecamtan TBU
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Unit	1,00											0,00			
7.01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1,00	1.234.575.954	11,00	436.865.000	1,00	112.790.000	1,00	35.899.200,00	**200,00**	32	13,00	472.764.200,00	1,20	**35,39**	Kecamtan TBU
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Unit	10,00											0,00			
7.01	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang	Tahun	1,00	20.405.738	4,00	8.000.000	1,00	3.000.000	1,00	0,00	**200,00**	0	6,00	8.000.000,00	1,67	**39,20**	Kecamtan TBU
						Jumlah Mebel yang	Unit	3,00											0,00			
7.01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan Kantor yang	Tahun	1,00	22.106.217	4,00	8.800.000	1,00	3.000.000	1,00	0,00	**200,00**	0	6,00	8.800.000,00	1,67	**39,81**	Kecamtan TBU
						Jumlah Peralatan dan Mesin	Unit	3,00											0,00			
7.01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1,00	306.086.077	2,00	1.134.600	1,00	1.296.975	1,00	0,00	**200,00**	0	4,00	1.134.600,00	3,00	**0,37**	Kecamtan TBU
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Unit	1,00											0,00			
7.01	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung	Tahun	1,00	141.071.672	2,00	19.145.600	1,00	13.500.000	1,00	0,00	**200,00**	0	4,00	19.145.600,00	3,00	**13,57**	Kecamtan TBU
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit	1,00											0,00			

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
7.01	**05**				**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan**	**%**	**100,00**	**290.095.605**	95,00	**712.633.571**	**100,00**	**3.030.968**	**20,00**	**0,00**	**40,00**	**0**	**135,00**	**712.633.571,00**	**115,00**	**245,65**	Kecamtan TBU
7.01	**05**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat**	**%**	**100,00**	**290.095.605**	95,00	**252.552.357**	**100,00**	**3.030.968**	**20,00**	**0,00**	**40,00**	**0**	**135,00**	**252.552.357,00**	**115,00**	**87,06**	Kecamtan TBU
7.01	05	2	01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di	Jumlah forum koordinasi pimpinaan	Tahun	1,00	124.326.667	2,00	-	1,00	1.499.819	0,25	0,00	**50,00**	0	2,50	0,00	0,45	**0,00**	Kecamtan TBU
						Jumlah forum koordinasi pimpinaan	dokumen	5,00											0,00			
7.01	05	2	01	02	Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh	Tahun	1,00	165.768.938	2,00	-	1,00	1.531.149	0,25	0,00	**50,00**	0	2,50	0,00	0,02	**0,00**	Kecamtan TBU
						Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann	Orang	100,00											0,00			
7.01	**06**				**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah**	**Presentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat**	**%**	**100,00**	**290.095.605**	100,00	**474.581.214**	**100,00**	**2.999.638**	**20,00**	**0,00**	**40,00**	**0**	**140,00**	**474.581.214,00**	**120,00**	**163,59**	Kecamtan TBU
7.01	**06**	**2**	**01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan**	**Presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**%**	**100,00**	**290.095.605**	100,00	**222.028.857**	**100,00**	**2.999.638**	**20,00**	**0,00**	**40,00**	**0**	**140,00**	**222.028.857,00**	**120,00**	**76,54**	Kecamtan TBU
7.01	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintaha	Jumlah pelayanan administrasi tata	Tahun	1,00	165.768.938	2,00	4.026.500	1,00	1.499.819	0,25	0,00	**50,00**	0	2,50	4.026.500,00	0,45	**2,43**	Kecamtan TBU
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	Dokumen	5,00											0,00			
7.01	06	2	01	09	Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan	Tahun	1,00	124.326.667	2,00	4.026.500	1,00	1.499.819	0,25	0,00	**50,00**	0	2,50	4.026.500,00	0,45	**3,24**	Kecamtan TBU
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	5,00											0,00			
7.01						**Tingkat capaian penyelenggaraan pemerintaha**													0,00			

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
7.01	**02**				**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan**	**%**	**100,00**	**17.240.976.243**	**90,00**	**456.054.714**	**100,00**	**3.686.994.224**	**25,00**	**1.455.250.000,00**	**50,00**	**39**	**140,00**	**1.911.304.714,00**	**115,00**	**7,61**	Kecamtan TBU
7.01	**02**	**2**	**01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di**	**%**	**100,00**	**244.548.031**	**90,00**	**218.002.357**	**100,00**	**29.998.672**	**25,00**	**29.000.000,00**	**50,00**	**97**	**140,00**	**247.002.357,00**	**115,00**	**89,15**	Kecamtan TBU
7.01	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat	Tahun	1,00	244.548.031	2,00	14.500.000	1,00	29.998.672	0,00	29.000.000,00	**0,00**	97	2,00	43.500.000,00	0,40	**5,93**	Kecamtan TBU
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Laporan	5,00											0,00			
7.01	**02**	**2**	**02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100,00**	**16.996.428.212**	65,00	**10.205.049.200**	**100,00**	**3.656.995.552**	**25,00**	**1.426.250.000,00**	**50,00**	**39**	**115,00**	**11.631.299.200,00**	**90,00**	**65,08**	Kecamtan TBU
7.01	02	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1,00	16.996.428.212	40,75	10.205.049.200	1,00	3.656.995.552	0,25	1.426.250.000,00	**50,00**	39	41,25	11.631.299.200,00	8,20	**65,08**	Kecamtan TBU
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha	Dokumen	5,00											0,00			
7.01	**03**				**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di**	**%**	**100,00**	**8.117.141.506**	65,00	**203.502.357**	**100,00**	**683.999.503**	**25,00**	**182.000.000,00**	**50,00**	**27**	**115,00**	385.502.357,00	**90,00**	**4,75**	Kecamtan TBU
7.01	**03**	**2**	**01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdaya**	**Persentase koordinasi pemberdaya**	**%**	**100,00**	**7.163.264.431**	65,00	**203.502.357**	**100,00**	**623.999.503**	**25,00**	**182.000.000,00**	**50,00**	**29**	**115,00**	385.502.357,00	**90,00**	**5,38**	Kecamtan TBU
7.01	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah	Tahun	1,00	7.163.264.431	2,00	203.502.357	1,00	623.999.503	0,25	182.000.000,00	**50,00**	29	2,50	385.502.357,00	**225,00**	**5,38**	Kecamtan TBU

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	Laporan	5,00											0,00	**0,00**	**0,00**	
7.01	**03**	**2**	**02**		**Kegiatan Pemberdayaan**	**Persentase koordinasi pemberdaya**	**%**	**100,00**	**695.269.575**	65,00	-	**100,00**	**0**	**25,00**	**0,00**	**50,00**	**0**	**115,00**	0,00	**90,00**	**0,00**	Kecamtan TBU
7.01	03	2	02	02	Pembangunan Sarana dan PrasaranaKel	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasrana	Tahun	1,00	695.269.575	0,25	-	1,00	0	0,25	0,00	**50,00**	0	0,75	0,00	**50,00**	**0,00**	Kecamtan TBU
7.01	**03**	**2**	**06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan**	**%**	**100,00**	**258.607.500**	70,00	-	**100,00**	**60.000.000**	**25,00**	**0,00**	**50,00**	**0**	**120,00**	0,00	**95,00**	**0,00**	Kecamtan TBU
7.01	**03**	2	06	01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat	Keluarga	5.000,00	25.860.750	1,00	-	1.250,00	6.000.000	0,25	0,00	**0,04**	0	1,50	0,00	0,00	**0,00**	Kecamtan TBU
7.01	**03**	2	06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama	Keluarga	5.000,00	25.860.750	1,00	-	1.250,00	6.000.000	0,25	0,00	**0,04**	0	1,50	0,00	0,00	**0,00**	Kecamtan TBU
7.01	**03**	2	06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan	Keluarga	5.000,00	25.860.750	1,00	-	1.250,00	6.000.000	0,25	0,00	**0,04**	0	1,50	0,00	0,00	**0,00**	Kecamtan TBU
7.01	**03**	2	06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan	Keluarga	5.000,00	25.860.750	1,00	-	1.250,00	6.000.000	0,25	0,00	**0,04**	0	1,50	0,00	0,00	**0,00**	Kecamtan TBU
7.01	**03**	2	06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah	Keluarga	5.000,00	25.860.750	1,00	-	1.250,00	6.000.000	0,25	0,00	**0,04**	0	1,50	0,00	0,00	**0,00**	Kecamtan TBU
7.01	**03**	2	06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan	Keluarga	5.000,00	25.860.750	1,00	-	1.250,00	6.000.000	0,25	0,00	**0,04**	0	1,50	0,00	0,00	**0,00**	Kecamtan TBU

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
7.01	**03**	2	06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan	Keluarga	5.000,00	25.860.750	1,00	-	1.250,00	6.000.000	0,25	0,00	**0,04**	0	1,50	0,00	0,00	**0,00**	Kecamtan TBU
7.01	**03**	2	06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga	Keluarga	5.000,00	25.860.750	1,00	-	1.250,00	6.000.000	0,25	0,00	**0,04**	0	1,50	0,00	0,00	**0,00**	Kecamtan TBU
7.01	**03**	2	06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan	Keluarga	5.000,00	25.860.750	1,00	-	1.250,00	6.000.000	0,25	0,00	**0,04**	0	1,50	0,00	0,00	**0,00**	Kecamtan TBU
7.01	**03**	2	06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan	Keluarga	5.000,00	25.860.750	1,00	-	1.250,00	6.000.000	0,25	0,00	**0,04**	0	1,50	0,00	0,01	**0,00**	Kecamtan TBU
7.01	**04**				**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,da**	**%**	**100,00**	**12.688.686.083**	**135,00**	**6.237.653.500**	**100,00**	**2.203.909.727**	**25,00**	**930.000.000,00**	**50,00**	**42**	**185,00**	7.167.653.500,00	**160,00**	**53,63**	Kecamtan TBU
7.01	**04**	**2**	**01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban**	**%**	**100,00**	**12.688.686.083**	**135,00**	**6.237.653.500**	**100,00**	**2.203.909.727**	**25,00**	**930.000.000,00**	**50,00**	**42**	**185,00**	7.167.653.500,00	**160,00**	**53,63**	Kecamtan TBU
7.01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	Persenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1,00	12.675.568.583	2,00	6.237.653.500	1,00	2.180.409.764	0,25	907.500.000,00	**50,00**	42	2,50	7.145.153.500,00	0,45	**53,51**	Kecamtan TBU
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	Laporan	5,00											0,00			
7.01	04	2	01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama	presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	1,00	13.117.500	2,00	34.550.000	1,00	23.499.963	0,00	22.500.000,00	**0,00**	96	2,00	57.050.000,00	0,00	**434,92**	Kecamtan TBU

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
														Rata-rata Capaian Kinerja		0,20	116,67			116,67	88,95	
														Predikat Kinerja		SR	SR			T	S	
7	**01**				**KECAAMTAN TELUK BETUNG BARAT**			**98,00**	**66.043.836.709,57**	**50,00**	**20.335.631.904,00**		**9.165.703.024,00**	**25,00**	**3.027.388.693,00**	**25,51**	**22,53**	**50,00**	**23.363.020.597,00**	**51,02**	**33,92**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	**01**				**KECAAMTAN TELUK BETUNG BARAT**			**98,00**	**66.043.836.709,57**	**50,00**	**20.335.631.904,00**		**9.165.703.024,00**	**25,00**	**3.027.388.693,00**	**51,02**	**33,03**	**50,00**	**23.363.020.597,00**	**51,02**	**33,92**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG**	**PERSEN**	**98,00**	**34.892.437.922,98**	**50,00**	**9.656.526.604,00**	**98,00**	**4.464.943.330,00**	**50,00**	**1.823.638.693,00**	**51,02**	**40,84**	**50,00**	11.480.165.297,00	**51,02**	**30,14**	Kecamatan Telukbetung Barat
													3.777.286.483,00									Kecamatan Telukbetung
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi**	**Persen**	**100,00**	**67.239.196,43**	50,00	**27.324.176,00**	**100,00**	**12.776.524,00**	25,00	**0,00**	**25,00**	**-**	**50,00**	**27.324.176,00**	**50,00**	**40,64**	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan	Tahun	1,00	22.413.065,48	1,00	9.159.276,00	1,00	4.258.854,00	0,25	0,00	**25,00**	-	1,25	9.159.276,00	25,00	40,87	Kecamatan Telukbetung Barat
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	5,00											0,00	0,00	0,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1,00	22.413.065,48	1,00	9.074.700,00	1,00	4.258.835,00	0,25	0,00	25,00	-	1,25	9.074.700,00	25,00	40,49	Kecamatan Telukbetung Barat
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Laporan	5,00											0,00	0,00	0,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat	Jumlah Evaluasi Kinerja	Tahun	1,00	22.413.065,48	1,00	9.090.200,00	1,00	4.258.835,00	0,25	0,00	25,00	-	1,25	9.090.200,00	25,00	40,56	Kecamatan Telukbetung Barat
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Laporan	5,00											0,00	0,00	0,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang**	**Persen**	**100,00**	**29.419.757.649,03**	**50,00**	**8.204.917.956,00**	**100,00**	**3.599.613.024,00**	**50,00**	**1.615.630.693,00**	**50,00**	**44,88**	**50,00**	**9.820.548.649,00**	**50,00**	**30,55**	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan	Jumlah Gaji dan Tunjangan	Tahun	1,00	28.836.348.112,01	29,00	8.042.617.956,00	29,00	3.522.553.024,00	36,25	1.604.950.693,00	125,00	45,56	65,25	9.647.568.649,00	29,00	30,61	Kecamatan Telukbetung
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Orang / Bulan	29,00											0,00	0,00	0,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1,00	583.409.537,02	1,00	162.300.000,00	1,00	77.060.000,00	0,25	10.680.000,00	25,00	13,86	0,25	172.980.000,00	25,00	27,82	Kecamatan Telukbetung Barat
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Dokumen	5,00											0,00	0,00	0,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional**	**Persen**	**98,00**	**469.682.291,01**	**50,00**	**144.305.764,00**	**98,00**	**65.610.800,00**	**25,00**	**0,00**	**25,51**	**-**	**80,00**	**144.305.764,00**	**81,63**	**30,72**	Kecamatan Telukbetung Barat
																			0,00	**0,00**	**0,00**	Kecamatan

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang	Tahun	1,00	61.887.070,00	1,00	27.274.155,00	1,00	7.829.134,00	0,25	0,00	25,00	-	0,25	27.274.155,00	25,00	44,07	Kecamatan Telukbetung Barat
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener	Paket	5,00											0,00	0,00	0,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Alat Tulis Kantor yang	Tahun	1,00	101.671.615,00	1,00	57.462.410,00	1,00	18.985.028,00	0,25	0,00	25,00	-	0,25	57.462.410,00	25,00	56,52	Kecamatan Telukbetung Barat
						Jumlah Paket Peralatan dan	Paket	5,00											0,00	0,00	0,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang	Tahun	1,00	39.985.168,51	1,00	14.262.871,00	1,00	7.592.462,00	0,25	0,00	25,00	-	0,25	14.262.871,00	25,00	35,67	Kecamatan Telukbetung Barat
						Jumlah Paket Peralatan Rumah	Paket	5,00											0,00	0,00	0,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan	Jumlah Layanan Makanan	Tahun	1,00	82.003.683,13	1,00	27.900.000,00	1,00	13.100.000,00	0,25	0,00	25,00	-	0,25	27.900.000,00	25,00	34,02	Kecamatan Telukbetung
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Paket	5,00											0,00	0,00	0,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Tahun	1,00	62.294.585,30	1,00	17.406.328,00	1,00	11.837.337,00	0,25	0,00	25,00	-	0,25	17.406.328,00	25,00	27,94	Kecamatan Telukbetung Barat
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	Paket	5,00											0,00	0,00	0,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1,00	121.840.169,06	0,00	-	1,00	6.266.839,00	0,25	0,00	25,00	-	0,25	0,00	25,00	0,00	Kecamatan Telukbetung Barat
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Laporan	5,00		0,00									0,00	0,00	0,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98,00**	**222.821.080,16**	**0,00**	**-**	**98,00**	**31.732.967,00**	**50,00**	**0,00**	**51,02**	**-**	**50,00**	0,00	**25,51**	**0,00**	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1,00	60.781.943,75	0,00	-	2,00	6.825.544,00	0,25	0,00	12,50	-	0,25	0,00	25,00	0,00	Kecamatan Telukbetung
						Jumlah Paket Mebel	Unit	10,00						0,00					0,00	0,00	0,00	Kecamatan Telukbetung
7	01	01	2.07	06	Pengadaan peralatan	Jumlah peralatan dan mesin	Tahun	1,00	60.781.943,75	0,00	-	2,00	11.526.807,00	0,25	0,00	12,50	-	0,25	0,00	25,00	0,00	Kecamatan Telukbetung
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	Unit	10,00						0,00					0,00	0,00	0,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Tahun	1,00	101.257.192,66	0,00	-	1,00	13.380.616,00	0,25	0,00	25,00	-	0,25	0,00	25,00	0,00	Kecamatan Telukbetung Barat
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit	10,00											0,00	0,00	0,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**100,00**	**3.531.798.386,35**	**50,00**	**1.019.331.658,00**	**100,00**	**561.840.000,00**	**25,00**	**170.100.000,00**	**25,00**	**30,28**	**50,00**	1.189.431.658,00	**50,00**	**31,07**	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan	Tahun	1,00	139.245.907,50	1,00	21.111.658,00	1,00	24.000.000,00	0,25	0,00	25,00	-	0,25	21.111.658,00	25,00	15,16	Kecamatan Telukbetung Barat

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Laporan	5,00											0,00	0,00	0,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Pelayanan Tenaga	Tahun	1,00	3.392.552.478,85	1,00	998.220.000,00	1,00	537.840.000,00	0,50	170.100.000,00	50,00	31,63	0,50	1.168.320.000,00	25,00	31,72	Kecamatan Telukbetung Barat
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	5,00											0,00	0,00	0,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98,00**	**1.181.139.320,01**	**50,00**	**260.647.050,00**	**98,00**	**193.370.015,00**	**25,00**	**37.908.000,00**	**25,51**	**19,60**	**50,00**	298.555.050,00	**51,02**	**22,07**	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend.	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1,00	206.141.962,23	1,00	72.158.700,00	1,00	39.020.000,00	0,50	11.340.000,00	50,00	29,06	0,50	83.498.700,00	25,00	35,00	Kecamatan Telukbetung Barat
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Unit	1,00											0,00	0,00	0,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1,00	723.423.102,85	1,00	186.738.350,00	10,00	120.810.000,00	18,95	26.568.000,00	189,50	21,99	18,95	213.306.350,00	25,00	25,81	Kecamatan Telukbetung Barat
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Unit	10,00											0,00	0,00	0,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang	Tahun	1,00	58.098.144,65	1,00		1,00	11.040.015,00	0,25		25,00	-	0,25	0,00	25,00	0,00	Kecamatan Telukbetung
						Jumlah Mebel yang	Unit	5,00											0,00	0,00	0,00	Kecamatan Telukbetung
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan Kantor yang	Tahun	1,00	58.098.144,65	1,00	1.750.000,00	3,00	10.790.000,00	0,25	0,00	8,33	-	0,25	1.750.000,00	25,00	3,01	Kecamatan Telukbetung Barat
						Jumlah Peralatan dan Mesin	Unit	3,00											0,00	0,00	0,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1,00	69.070.390,63	1,00	-	1,00	11.710.000,00	0,25	0,00	25,00	-	0,25	0,00	25,00	0,00	Kecamatan Telukbetung Barat
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Unit	1,00											0,00	0,00	0,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung	Tahun	1,00	66.307.575,00	1,00	-	1,00	-	0,25	0,00	25,00	-	0,25	0,00	25,00	0,00	Kecamatan Telukbetung Barat
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit	1,00											0,00	0,00	0,00	Kecamatan Telukbetung Barat
Rata-Rata Capaian Kinerja																**25,00**	**33,69**			**55,56**	**6,75**	
Predikat Kinerja																**SR**	**SR**			**R**	**SR**	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DALAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT SERTA PELAYANAN**	**PERSEN**	**100,00**	**13.917.164.301,60**	**50,00**	**6.600.106.800,00**	**100,00**	**2.380.297.660,00**	**15,00**	**411.000.000,00**	**15,00**	**24,62**	**50,00**	7.011.106.800,00	**50,00**	**41,64**	Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di**	**Persen**	**100,00**	**152.329.220,89**	**50,00**	**15.038.600,00**	**100,00**	**26.112.946,00**	**15,00**	**411.000.000,00**	**15,00**	**24,62**	**50,00**	426.038.600,00	**50,00**	**41,64**	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat	Tahun	1,00	152.329.220,89	1,00	15.038.600,00	1,00	26.112.946,00	0,25	411.000.000,00	25,00	25,00	0,25	426.038.600,00	25,00	41,97	Kecamatan Telukbetung Barat
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Laporan	5,00											0,00			Kecamatan Telukbetung Barat
														0,25	0,00	25,00	-	0,25	0,00	25,00	16,01	Kecamatan
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persen**	**100,00**	**13.764.835.080,71**	**50,00**	**6.585.068.200,00**	**100,00**	**2.354.184.714,00**						6.585.068.200,00			Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1,00	13.764.835.080,71	1,00	6.585.068.200,00	1,00	2.354.184.714,00	0,25	582.750.000,00	25,00	24,75	0,25	7.167.818.200,00	25,00	52,07	Kecamatan Telukbetung Barat
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan	Dokumen	5,00														
															Rata-Rata Capaian Kinerja	**15,00**	**24,62**			**50,00**	**41,64**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE PERAN DAN PARTISIPASI LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN**	**PERSEN**	**90,00**	**6.404.100.182,22**	**50,00**	**221.998.500,00**	**80,00**	**623.272.488,00**	**20,00**	**210.000.000,00**	**25,00**	**33,69**	**50,00**	431.998.500,00	**55,56**	**6,75**	Kecamatan Telukbetung Barat

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdaya**	**Persentase koordinasi pemberdaya**	**Persen**	**90,00**	**6.114.693.932,22**	**50,00**	**221.998.500,00**	**80,00**	**573.272.488,00**	**20,00**	**210.000.000,00**	**25,00**	**36,63**	**50,00**	431.998.500,00	**55,56**	**7,06**	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah	Tahun	1,00	6.114.693.932,22	1,00	221.998.500,00	1,00	573.272.488,00	0,25	210.000.000,00	25,00	36,63	0,25	431.998.500,00	25,00	7,06	Kecamatan Telukbetung Barat
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	Laporan	5,00			-					0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan KeluargaTingkat Kecamatan**	**Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Tingkat Kecamatan**	**Persen**	**90,00**	**289.406.250,00**		-	**80,00**	50.000.000,00			0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan	Keluarga	5.000,00	28.940.625,00		-	1.250,00	5.000.000,00	0,25		0,02	-	0,25	0,00	0,01	0,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun	Keluarga	5.000,00	28.940.625,00		-	1.250,00	5.000.000,00	0,25		0,02	-	0,25	0,00	0,01	0,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan	Keluarga	5.000,00	28.940.625,00		-	1.250,00	5.000.000,00	0,25		0,02	-	0,25	0,00	0,01	0,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan	Keluarga	5.000,00	28.940.625,00		-	1.250,00	5.000.000,00	0,25		0,02	-	0,25	0,00	0,01	0,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah	Keluarga	5.000,00	28.940.625,00		-	1.250,00	5.000.000,00	0,25		0,02	-	0,25	0,00	0,01	0,00	Kecamatan Telukbetung Barat

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan	Keluarga	5.000,00	28.940.625,00		-	1.250,00	5.000.000,00	0,25		0,02	-	0,25	0,00	0,01	0,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan	Keluarga	5.000,00	28.940.625,00		-	1.250,00	5.000.000,00	0,25	0,00	0,02	-	0,25	0,00	0,01	0,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup	Keluarga	5.000,00	28.940.625,00		-	1.250,00	5.000.000,00	0,25	0,00	0,02	-	0,25	0,00	0,01	0,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam	Keluarga	5.000,00	28.940.625,00		-	1.250,00	5.000.000,00	0,25	0,00	0,02	-	0,25	0,00	0,01	0,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam	Keluarga	5.000,00	28.940.625,00		-	1.250,00	5.000.000,00	0,25	0,00	0,02	-	0,25	0,00	0,01	0,00	Kecamatan Telukbetung Barat
															Rata-Rata Capaian Kinerja	**25,00**	**33,69**			**55,56**	**6,75**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**R**	**SR**	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE LINMAS (PERLINDUNGAN MASYARAKAT) DAN MASYARAKAT DALAM MENJAGA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN**	**PERSEN**	**100,00**	**10.249.943.021,51**	**50,00**	**3.857.000.000,00**	**100,00**	**1.669.156.751,00**	**15,00**	**411.000.000,00**	**15,00**	**24,62**	**50,00**	4.268.000.000,00	**50,00**	**41,64**	Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban**	**Persen**	**100,00**	**10.249.943.021,51**	**50,00**	**3.857.000.000,00**	**100,00**	**1.669.156.751,00**	**15,00**	**411.000.000,00**	**15,00**	**24,62**	**50,00**	4.268.000.000,00	**50,00**	**41,64**	Kecamatan Telukbetung Barat

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	Persenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1,00	10.118.768.021,51	1,00	3.836.000.000,00	1,00	1.644.156.869,00	0,25	411.000.000,00	25,00	25,00	0,25	4.247.000.000,00	25,00	41,97	Kecamatan Telukbetung Barat
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	Laporan	5,00								0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama	presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	1,00	131.175.000,00	1,00	21.000.000,00	1,00	24.999.882,00	0,25	0,00	25,00	-	0,25	21.000.000,00	25,00	16,01	Kecamatan Telukbetung Barat
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan	Laporan	5,00								0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Kecamatan Telukbetung Barat
															Rata-Rata Capaian Kinerja	**15,00**	**24,62**			**50,00**	**41,64**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH SERTA PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN**	**PERSEN**	**100,00**	**290.095.640,63**	**50,00**	**-**	**100,00**	**11.260.017,00**	**15,00**		15,00	-	15,00	0,00	15,00	0,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai**	**Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat**	**Persen**	**100,00**	**290.095.640,63**	**50,00**	**-**	**100,00**	**11.260.017,00**	**15,00**		15,00	-	15,00	0,00	15,00	0,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann	Tahun	1,00	165.768.937,50	20,00		20,00	5.262.082,00	0,25		1,25	-	0,25	0,00	25,00	0,00	Kecamatan Telukbetung Barat
						Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann	Orang	100,00								0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di	Jumlah forum koordinasi pimpinaan	Tahun	1,00	124.326.703,13	1,00		1,00	5.997.935,00	0,25		25,00	-	0,25	0,00	25,00	0,00	Kecamatan Telukbetung Barat
						Jumlah forum koordinasi pimpinaan	dokumen	5,00								0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Kecamatan Telukbetung Barat
															Rata-Rata Capaian Kinerja	**15,00**	**-**			**15,00**	**0,00**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE FASILITASI, REKOMENDASI, KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN**	**PERSEN**	**100,00**	**290.095.640,63**	**50,00**	**-**	**90,00**	**16.772.778,00**	**15,00**	0,00	16,67	-	15,00	0,00	15,00	0,00	Kecamatan Telukbetung Barat

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan**	**Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**Persen**	**100,00**	**290.095.640,63**	**50,00**	**-**	**90,00**	**16.772.778,00**	**15,00**	0,00	16,67	-	15,00	0,00	15,00	0,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah pelayanan administrasi tata	Tahun	1,00	165.768.937,50	1,00		1,00	10.978.998,00	0,25		25,00	-	0,25	0,00	25,00	0,00	Kecamatan Telukbetung Barat
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	Dokumen	5,00								0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan	Tahun	1,00	124.326.703,13	1,00		1,00	5.793.780,00	0,25		25,00	-	0,25	0,00	25,00	0,00	Kecamatan Telukbetung Barat
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	5,00								0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja																**16,67**	**-**			**15,00**	**0,00**	
Predikat Kinerja																**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
7.01					**KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT**			**98,00**	**91.758.589.123,50**	**50,00**	**27.525.704.083,00**	**98,00**	**12.749.174.142,00**	**25,00**	**4.843.099.399,00**	**51,02**	**36,83**	**0,00**	**32.368.803.482,00**	**0,00**	**31,32**	**Kecamatan TKB**
7.01					**KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT**			**98,00**	**91.758.589.123,50**	**50,00**	**27.525.704.083,00**	**98,00**	**12.749.174.142,00**	**25,00**	**4.843.099.399,00**			**0,00**	**32.368.803.482,00**	**0,00**	**31,32**	
						Indeks Kepuasan Masyarakat	**Persen**	**98,00**				**98,00**										**Kec. TKB**
7.01	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang**	**%**	**98,00**	**43.418.649.567,50**	**50,00**	**13.797.457.883,00**	**98,00**	**6.502.182.172,00**	**25,00**	**2.291.599.399,00**	**51,02**	**30,08**	**100,00**	16.089.057.282,00	**76,53**	**33,88**	**Kec. TKB**
7.01	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan**	**%**	**98,00**	**36.387.330.275,50**	50,00	**11.866.890.956,00**	**98,00**	**5.550.678.452,00**	**25,00**	**2.109.053.399,00**	**51,02**	**32,24**	**100,00**	13.975.944.355,00	**76,53**	**34,87**	**Kec. TKB**
7.01	01	2	02	0001	Penyediaan gaji dan Tunjanagn	Jumlah Orang yang Menerima	Orang / Bulan	50,00	35.646.540.616,00	50,00	11.605.998.956,00	50,00	5.447.524.142,00	50,00	2.109.053.399,00	100,00	32,48	50,00	13.715.052.355,00	100,00	34,86	Kec. TKB
						Jumlah Orang yang Menerima	Orang / Bulan	72,00														
7.01	01	2	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Dokumen	5,00	740.789.659,50	2,00	260.892.000,00	1,00	103.154.310,00	0,25	19.800.000,00	50,00	19,49	2,50	280.692.000,00	45,00	35,22	Kec. TKB
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Ve	bulan	72,00														
7.01	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan**	**%**	**98,00**	**154.717.675,00**	**20,00**	**12.875.275,00**	**98,00**	**5.771.523,00**	**25,00**	**0,00**	**51,02**	**100,00**	**70,00**	12.875.275,00	**45,92**	**8,32**	**Kec. TKB**

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
7.01	01	2	01	0001	Penyusunan dokumen perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	7,00	55.256.313,00	2,00	4.505.225,00	1,00	1.923.841,00	0,25	0,00	50,00	100,00	2,50	4.505.225,00	32,14	8,15	Kec. TKB
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	bulan	72,00														
7.01	01	2	01	0006	Kooedinasi dan penyusunan laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Laporan	5,00	55.256.313,00	2,00	4.054.225,00	1,00	1.923.841,00	0,25	0,00	50,00	100,00	2,50	4.054.225,00	45,00	7,34	Kec. TKB
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	bulan	72,00														
7.01	01	2	01	0007	Evaluasi kinerja perangkat	Jumlah Evaluasi Kinerja	Laporan	5,00	44.205.050,00	2,00	4.315.825,00	1,00	1.923.841,00	0,25	0,00	50,00	100,00	2,50	4.315.825,00	45,00	9,76	Kec. TKB
						Jumlah Laporan Evaluasi	bulan	72,00														
7.01	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris**	**%**	**98,00**	**382.797.207,00**	**20,00**	**155.744.377,00**	**98,00**	**56.229.327,00**	**25,00**	**0,00**	**51,02**	**0,00**	**70,00**	155.744.377,00	**45,92**	**40,69**	**Kec. TKB**
7.01	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan	Paket	5,00	20.030.545,00	2,00	13.736.850,00	1,00	3.202.880,00	0,25	0,00	50,00	0,00	2,50	13.736.850,00	45,00	68,58	Kec. TKB
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener	bulan	72,00														
7.01	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Alat Tulis Kantor yang	Paket	5,00	110.329.642,00	2,00	57.949.082,00	1,00	15.385.234,00	0,25	0,00	50,00	0,00	2,50	57.949.082,00	45,00	52,52	Kec. TKB
						Jumlah Paket Peralatan dan	bulan	72,00														
7.01	01	2	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang	Paket	5,00	47.073.318,00	2,00	33.505.945,00	1,00	7.523.829,00	0,25	0,00	50,00	0,00	2,50	33.505.945,00	45,00	71,18	Kec. TKB
						Jumlah Paket Peralatan Rumah	bulan	72,00														
7.01	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan	Jumlah Layanan	Paket	5,00	122.355.586,00	2,00	41.290.000,00	1,00	15.625.000,00	0,25	0,00	50,00	0,00	2,50	41.290.000,00	45,00	33,75	Kec. TKB
						Jumlah Paket Bahan Logistik	bulan	72,00														
7.01	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	5,00	27.751.804,00	2,00	9.262.500,00	1,00	3.492.384,00	0,25	0,00	50,00	0,00	2,50	9.262.500,00	45,00	33,38	Kec. TKB
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	bulan	72,00														
7.01	01	2	06	0006	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Paket	5,00	55.256.313,00	2,00	0,00	1,00	11.000.000,00	0,25	0,00	50,00	0,00	2,50	0,00	45,00	0,00	Kec. TKB
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	bulan	72,00												**0,00**	**0,00**	
7.01	**01**	**2**	**07**		**Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**98,00**	**138.140.781,00**		**0,00**	**98,00**	**12.019.014,00**	**25,00**	**0,00**	**51,02**	**0,00**	**50,00**	0,00	**25,51**	**0,00**	**Kec. TKB**

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
7.01	01	2	07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah	Unit	6,00	41.442.234,00		0,00	1,00	12.019.014,00	0,25	0,00	50,00	0,00	0,50	0,00	4,17	0,00	Kec. TKB
						Jumlah Paket Mebel	bulan	72,00														
7.01	01	2	07	0006	Pengadaan peralatan	Jumlah peralatan	Unit	2,00	55.256.313,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. TKB
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	bulan	72,00														
7.01	01	2	07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Unit	10,00	41.442.234,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. TKB
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	bulan	72,00														
7.01	**01**	**2**	**08**		**Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan**	**%**	**98,00**	**4.819.469.076,00**	**20,00**	**1.359.337.609,00**	**98,00**	**679.300.000,00**	**25,00**	**182.546.000,00**	**51,02**	**22,67**	**70,00**	1.541.883.609,00	**45,92**	**30,12**	**Kec. TKB**
7.01	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Laporan	5,00	279.839.328,00	2,00	48.487.609,00	1,00	40.000.000,00	0,25	0,00	50,00	5,89	2,50	48.487.609,00	45,00	18,17	Kec. TKB
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	bulan	72,00														
7.01	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga	Laporan	5,00	4.539.629.748,00	2,00	1.310.850.000,00	1,00	639.300.000,00	0,25	182.546.000,00	50,00	23,72	2,50	1.493.396.000,00	45,00	30,86	Kec. TKB
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	bulan	72,00														
7.01	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**98,00**	**1.536.194.553,00**	**20,00**	**402.609.666,00**	**98,00**	**198.183.856,00**	**25,00**	**1.505.000,00**	**51,02**	**3,29**	**70,00**	404.114.666,00	**45,92**	**26,31**	**Kec. TKB**
7.01	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend.	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	1,00	231.869.304,00	2,00	69.472.400,00	1,00	40.798.692,00	0,25	0,00	50,00	0,00	2,50	69.472.400,00	225,00	29,96	Kec. TKB
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	bulan	72,00												**0,00**	**0,00**	
7.01	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit	7,00	673.519.602,00	2,00	125.312.600,00	1,00	79.438.692,00	0,25	0,00	50,00	3,58	2,50	125.312.600,00	32,14	18,61	Kec. TKB
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	bulan	72,00												**0,00**	**0,00**	
7.01	01	2	09	0005	Pemeliharaa	Jumlah	Unit	10,00	6.801.913,00	2,00	2.500.000,00	1,00	1.000.000,00	0,25	500.000,00	50,00	50,00	2,50	3.000.000,00	22,50	44,11	Kec. TKB
						Jumlah	bulan	72,00												**0,00**	**0,00**	
7.01	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan Kantor yang	Unit	2,00	34.009.564,00	2,00	12.500.000,00	1,00	5.500.000,00	0,25	1.005.000,00	50,00	26,09	2,50	13.505.000,00	112,50	39,71	Kec. TKB

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
						Jumlah Peralatan dan Mesin	bulan	72,00												0,00	0,00	
7.01	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Unit	1,00	414.912.934,00	2,00	179.122.500,00	1,00	56.876.472,00	0,25	0,00	50,00	0,00	2,50	179.122.500,00	225,00	43,17	Kec. TKB
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	bulan	72,00												0,00	0,00	
7.01	01	2	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung	Unit	7,00	175.081.236,00	2,00	13.702.166,00	1,00	14.570.000,00	0,25	0,00	50,00	12,01	2,50	13.702.166,00	32,14	7,83	Kec. TKB
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	bulan	72,00												0,00	0,00	
															Rata-Rata Capaian Kinerja	47,73	9,12			60,97	29,57	
															Predikat Kinerja	SR	SR			SR	SR	
7.01	**05**				**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan**	**%**	**100,00**	**290.095.641,00**	**20,00**	**5.396.850,00**	**100,00**	**6.183.928,00**	**25,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**70,00**	5.396.850,00	**45,00**	**1,86**	**Kec. TKB**
7.01	**05**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat**	**%**	**100,00**	**290.095.641,00**	20,00	**5.396.850,00**	**100,00**	**6.183.928,00**	**25,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**70,00**	5.396.850,00	**45,00**	**1,86**	**Kec. TKB**
7.01	05	2	01	0002	Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan	Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	Orang	100,00	124.326.703,00	20,50	**0,00**	100,00	3.091.964,00	0,25	**0,00**	0,50	0,00	21,00	0,00	20,75	0,00	Kec. TKB
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi	bulan	72,00												0,00	0,00	
7.01	05	2	01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan	dokumen	5,00	165.768.938,00	1,50	5.396.850,00	1,00	3.091.964,00	0,25	0,00	50,00	0,00	2,00	5.396.850,00	35,00	3,26	Kec. TKB
						Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,	bulan	72,00												0,00	0,00	
															Rata-Rata Capaian Kinerja	25,25	0,00			27,88	1,63	
															Predikat Kinerja	SR	SR			SR	SR	
7.01	**06**				**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi,rekomendasi,koordinasi dalam penyelengga**	**%**	**100,00**	**290.095.641,00**		**0,00**	**100,00**	**6.183.928,00**	**20,00**	**0,00**	**40,00**	**0,00**	**40,00**	0,00	**20,00**	**0,00**	**Kec. TKB**
7.01	**06**	**2**	**01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan**	**Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**%**	**100,00**	**290.095.641,00**		**0,00**	**100,00**	**6.183.928,00**	**20,00**	**0,00**	**40,00**	**0,00**	**40,00**	0,00	**20,00**	**0,00**	**Kec. TKB**

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
7.01	06	2	01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintaha	Jumlah pelayanan administrasi tata	Tahun	5,00	165.768.938,00		**0,00**	1,00	3.091.964,00	0,25	**0,00**	50,00	0,00	0,50	0,00	5,00	0,00	Kec. TKB
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	Dokumen	72,00												**0,00**	**0,00**	
7.01	06	2	01	0009	Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan	Tahun	5,00	124.326.703,00		**0,00**	1,00	3.091.964,00	0,25	0,00	50,00	0,00	0,50	0,00	5,00	0,00	Kec. TKB
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	72,00												**0,00**	**0,00**	
										Rata-Rata Capaian Kinerja						**50,00**	**0,00**		#VALUE!	**5,00**	**0,00**	
										Predikat Kinerja						**SR**	**SR**		#VALUE!	**SR**	**SR**	
						Tingkat capaian penyelenggaraan pemerintaha	**Persen**	**100,00**				**100,00**				**90,00**		**90,00**	0,00	**90,00**	**0,00**	
																			0,00	**0,00**	**0,00**	
7.01	**02**				**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan**	**%**	**100,00**	**22.292.424.417,00**	**20,00**	**7.958.760.550,00**	**100,00**	**3.253.153.735,00**	**25,00**	**1.368.250.000,00**	**50,00**	**42,06**	**70,00**	9.327.010.550,00	**45,00**	**39,29**	**Kec. TKB**
7.01	**02**	**2**	**01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di**	**%**	**100,00**	**272.076.513,00**	**20,00**	**23.091.775,00**	**100,00**	**36.630.841,00**	**25,00**	**33.000.000,00**	**50,00**	**90,09**	**70,00**	56.091.775,00	**45,00**	**8,49**	**Kec. TKB**
7.01	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan	Tahun	5,00	272.076.513,00	2,00	23.091.775,00	1,00	36.630.841,00	0,25	33.000.000,00	50,00	90,09	2,50	56.091.775,00	45,00	8,49	Kec. TKB
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintaha	Laporan	72,00												**0,00**	**0,00**	
7.01	**02**	**2**	**02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100,00**	**22.020.347.904,00**	**20,00**	**7.935.668.775,00**	**100,00**	**3.216.522.894,00**	**25,00**	**1.335.250.000,00**	**50,00**	**41,51**	**70,00**	9.270.918.775,00	**45,00**	**39,67**	**Kec. TKB**

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
7.01	02	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	5,00	22.020.347.904,00	2,00	7.935.668.775,00	1,00	3.216.522.894,00	0,25	1.335.250.000,00	50,00	41,51	2,50	9.270.918.775,00	45,00	39,67	Kec. TKB
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha	Dokumen	72,00												0,00	0,00	
															Rata-Rata Capaian Kinerja	50,00	65,80			45,00	24,08	
															Predikat Kinerja	SR	SR			SR	SR	
7.01	**03**				**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di**	**%**	**100,00**	**9.824.386.688,00**	**20,00**	**455.670.025,00**	**100,00**	**809.124.591,00**	**25,00**	**267.000.000,00**	**50,00**	**33,00**	**70,00**	722.670.025,00	**45,00**	**7,36**	**Kec. TKB**
7.01	**03**	**2**	**01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdaya**	**Persentase koordinasi pemberdaya**	**%**	**100,00**	**9.522.677.938,00**	**20,00**	**455.670.025,00**	**100,00**	**739.130.841,00**	**25,00**	**267.000.000,00**	**50,00**	**36,12**	**70,00**	722.670.025,00	**45,00**	**7,59**	**Kec. TKB**
7.01	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan	Tahun	5,00	9.522.677.938,00	2,00	455.670.025,00	1,00	739.130.841,00	0,25	267.000.000,00	50,00	36,12	2,50	722.670.025,00	45,00	7,59	Kec. TKB
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa	Laporan	72,00												0,00	0,00	
					kegiatan pemberdayaan	**presentase pemberdayaan**					**0,00**									0,00	0,00	
					Pembangunan Sarana dan	Jumlah sarana dan prasarana														0,00	0,00	
7.01	**03**	**2**	**06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan**	**%**	**100,00**	**301.708.750,00**		**0,00**	**100,00**	**69.993.750,00**	**25,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**50,00**	0,00	**25,00**	**0,00**	**Kec. TKB**
7.01	03	2	06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan	Keluarga	1.750,00	30.170.875,00		0,00	1.750,00	6.999.375,00	0,25	0,00	0,03	0,00	0,50	0,00	0,01	0,00	Kec. TKB
7.01	03	2	06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun	Keluarga	1.750,00	30.170.875,00		0,00	1.750,00	6.999.375,00	0,25	0,00	0,03	0,00	0,50	0,00	0,01	0,00	Kec. TKB

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
7.01	03	2	06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan	Keluarga	1.750,00	30.170.875,00		0,00	1.750,00	6.999.375,00	0,25	0,00	0,03	0,00	0,50	0,00	0,01	0,00	Kec. TKB
7.01	03	2	06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan	Keluarga	1.750,00	30.170.875,00		0,00	1.750,00	6.999.375,00	0,25	0,00	0,03	0,00	0,50	0,00	0,01	0,00	Kec. TKB
7.01	03	2	06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah	Keluarga	1.750,00	30.170.875,00		0,00	1.750,00	6.999.375,00	0,25	0,00	0,03	0,00	0,50	0,00	0,01	0,00	Kec. TKB
7.01	03	2	06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan	Keluarga	1.750,00	30.170.875,00		0,00	1.750,00	6.999.375,00	0,25	0,00	0,03	0,00	0,50	0,00	0,01	0,00	Kec. TKB
7.01	03	2	06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan	Keluarga	1.750,00	30.170.875,00		0,00	1.750,00	6.999.375,00	0,25	0,00	0,03	0,00	0,50	0,00	0,01	0,00	Kec. TKB
7.01	03	2	06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup	Keluarga	1.750,00	30.170.875,00		0,00	1.750,00	6.999.375,00	0,25	0,00	0,03	0,00	0,50	0,00	0,01	0,00	Kec. TKB
7.01	03	2	06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam	Keluarga	1.750,00	30.170.875,00		0,00	1.750,00	6.999.375,00	0,25	0,00	0,03	0,00	0,50	0,00	0,01	0,00	Kec. TKB
7.01	03	2	06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam	Keluarga	1.750,00	30.170.875,00		0,00	1.750,00	6.999.375,00	0,25	0,00	0,03	0,00	0,50	0,00	0,01	0,00	Kec. TKB
															Rata-Rata Capaian Kinerja	**4,57**	**3,28**			**4,10**	**0,69**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
7.01	04				**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan, ketertiban dan**	%	**100,00**	**15.642.937.169,00**	**20,00**	**5.308.418.775,00**	**100,00**	**2.172.345.788,00**	**20,00**	**916.250.000,00**	**40,00**	**42,18**	**60,00**	6.224.668.775,00	**40,00**	**37,36**	**Kec. TKB**
7.01	**04**	**2**	**01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban**	%	**100,00**	**15.642.937.169,00**	**20,00**	**5.308.418.775,00**	**100,00**	**2.172.345.788,00**	**20,00**	**916.250.000,00**	**40,00**	**42,18**	**60,00**	6.224.668.775,00	**40,00**	**37,36**	**Kec. TKB**
7.01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	Persenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	5,00	15.511.762.169,00	2,00	5.285.318.775,00	1,00	2.148.522.894,00	0,25	893.750.000,00	50,00	41,60	2,50	6.179.068.775,00	45,00	37,53	Kec. TKB
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	Laporan	72,00												**0,00**	**0,00**	
7.01	04	2	01	01	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama	presentase banttuan keagamaan yang	Tahun	5,00	131.175.000,00	2,00	34.350.000,00	1,00	23.822.894,00	0,25	22.500.000,00	50,00	94,45	2,50	56.850.000,00	45,00	26,19	Kec. TKB
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan	Laporan	72,00												**0,00**	**0,00**	
															Rata-Rata Capaian Kinerja	**50,00**	**94,45**			**45,00**	**26,19**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
7	**01**				**KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN**			**98,00**	**83.393.373.497,79**	**50,00**	**18.708.868.619,00**	98	**11.327.529.816,00**	**25,00**	**4.141.116.250,00**	**51,02**	**38,19**	**60,00**	**22.849.984.869,00**	**61,22**	**16,17**	**Kecamatan TBS**
7	**01**				**KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN**			**98,00**	**83.393.373.497,79**	**50,00**	**18.708.868.619,00**	98	**11.327.529.816,00**	**25,00**	**4.141.116.250,00**	**51,02**	**38,19**	**60,00**	**22.849.984.869,00**	**61,22**	**16,17**	
7					**Indeks kepuasan**		**persen**	**98,00**		**50,00**		**98,00**										Kecamatan TBS
7	**01**	**2**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang**	**persen**	**98,00**	**37.914.239.042,53**	**50,00**	**7.018.953.619,00**	**98,00**	**5.332.989.347,00**	**20,00**	**1.715.116.250,00**	**40,82**	**26,68**	**90,00**	8.734.069.869,00	**71,43**	**20,36**	Kecamatan TBS
7	01	2	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan**	**persen**	**98,00**	**27.464.705.675,69**	**50,00**	**5.117.507.390,00**	**98,00**	**4.161.629.816,00**	**20,00**	**1.381.356.750,00**	**40,82**	**28,05**	**90,00**	6.498.864.140,00	**71,43**	**20,61**	Kecamatan TBS
7	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan	Jumlah Gaji dan Tunjangan	Tahun	1,00	26.743.297.141,00	35,00	**4.964.657.390,00**	35,00	4.049.879.816,00	35,00	1.354.186.750,00	**35,00**	**28,43**	35,00	6.318.844.140,00	**35,00**	**20,53**	Kecamatan TBS
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Orang / Bulan	35,00											0,00	**0,00**	**0,00**	Kecamatan TBS
7	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1,00	721.408.534,69	1,00	152.850.000,00	1,00	111.750.000,00	0,25	27.170.000,00	50,00	14,28	1,50	180.020.000,00	25,00	23,40	Kecamatan TBS
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Dokumen	5,00											0,00	0,00	**0,00**	Kecamatan TBS

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
7	01				**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Peresentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi**	**persen**	**98,00**	31.496.098,14	**50,00**	**0,00**	**98,00**	**2.100.459,00**	**20,00**		**40,82**	**-**	**50,00**	0,00	**51,02**	**0,00**	Kecamatan TBS
7	01	2	1	1	Penyusunan dokumen perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan	Tahun	1,00	10.498.699,38	1,00	0,00	1,00	700.153,00	0,25		50,00	0,00	1,50	0,00	25,00	0,00	Kecamatan TBS
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	5,00											0,00	0,00	**0,00**	Kecamatan TBS
7	01	2	1	6	Koordinasi dan penyusunan laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1,00	10.498.699,38	1,00	0,00	1,00	700.153,00	0,25		50,00	0,00	1,50	0,00	25,00	0,00	Kecamatan TBS
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ilkhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Laporan	5,00											0,00	0,00	**0,00**	Kecamatan TBS
7	01	2	1	7	Evaluasi kinerja perangkat	Jumlah Evaluasi Kinerja	Tahun	1,00	10.498.699,38	1,00	0,00	1,00	700.153,00	0,25		50,00	0,00	1,50	0,00	25,00	0,00	Kecamatan TBS
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Laporan	5,00											0,00	0,00	**0,00**	Kecamatan TBS
7	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris**	**persen**	**98,00**	**596.881.517,16**	**50,00**	**178.112.500,00**	**98,00**	**103.224.848,00**	20,00		**40,82**	**-**	**50,00**	178.112.500,00	**51,02**	**29,84**	Kecamatan TBS
7	01	2	06	**01**	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang	Tahun	1,00	45.724.598,59	1,00	4.388.000,00	1,00	10.632.850,00	0,25		50,00	0,00	1,50	4.388.000,00	25,00	9,60	Kecamatan TBS
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	5,00											0,00	0,00	**0,00**	Kecamatan TBS
7	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Alat Tulis Kantor yang	Tahun	1,00	126.532.309,69	1,00	64.136.000,00	1,00	36.874.254,00	0,25		50,00	0,00	1,50	64.136.000,00	25,00	50,69	Kecamatan TBS
						Jumlah Paket Peralatan dan	Paket	5,00											0,00	0,00	**0,00**	Kecamatan TBS
7	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang	Tahun	1,00	85.436.827,14	1,00	31.583.500,00	1,00	16.014.207,00	0,25		50,00	0,00	1,50	31.583.500,00	25,00	36,97	Kecamatan TBS
						Jumlah Paket Peralatan Rumah	Paket	5,00											0,00	0,00	**0,00**	Kecamatan TBS
7	01	2	06	04	Penyediaan Bahan	Jumlah Layanan Makanan	Tahun	1,00	120.724.178,13	1,00	47.895.000,00	1,00	24.000.000,00	0,25		50,00	0,00	1,50	47.895.000,00	25,00	39,67	Kecamatan TBS
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Paket	5,00											0,00	0,00	**0,00**	Kecamatan TBS
7	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Tahun	1,00	120.579.134,86	1,00	30.110.000,00	1,00	15.703.537,00	0,25		50,00	0,00	1,50	30.110.000,00	25,00	24,97	Kecamatan TBS
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	Paket	5,00											0,00	0,00	**0,00**	Kecamatan TBS
7	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1,00	97.884.468,75	1,00	0,00	1,00		0,25		50,00		1,50	0,00	25,00	0,00	Kecamatan TBS

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Laporan	5,00											0,00	0,00	0,00	
7	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98,00**	**275.170.085,63**	**50,00**	**0,00**		**0,00**	**20,00**				**50,00**	**0,00**	**51,02**	**0,00**	Kecamatan TBS
7	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1,00	110.935.731,25													
						Jumlah Paket Mebel	Unit	12,00														
7	01	2	07		Pengadaan peralatan	Jumlah peralatan dan mesin	Tahun	1,00	55.256.312,50													
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	Unit	10,00														
7	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Tahun	1,00	108.978.041,88	2,00	5.500.000,00					0,00		2,00	5.500.000,00	20,00	5,05	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit	10,00											0,00	**0,00**	**0,00**	Kecamatan TBS
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**persen**	**98,00**	**6.966.042.968,67**	**50,00**	**1.639.945.899,00**	**98,00**	**855.180.000,00**	20,00	**296.000.000,00**	**40,82**	**28,65**	**50,00**	1.935.945.899,00	**51,02**	**0,00**	Kecamatan TBS
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan	Tahun	1,00	220.381.975,13	1,00	18.000.899,00	1,00	33.000.000,00	0,25		50,00	0,00	1,50	18.000.899,00	25,00	8,17	Kecamatan TBS
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Laporan	5,00											0,00	**0,00**	**0,00**	Kecamatan TBS
					Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga	Tahun	1,00	6.745.660.993,54	1,00	1.621.945.000,00	1,00	822.180.000,00	0,25	296.000.000,00	50,00	29,80	1,50	1.917.945.000,00	25,00	26,21	Kecamatan TBS
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	5,00											0,00	**0,00**	**0,00**	Kecamatan TBS
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**persen**	**98,00**	**2.611.438.795,38**	**50,00**	**829.372.899,00**	**98,00**	**210.854.224,00**	20,00	37.759.500,00	**40,82**	**4,87**	**50,00**	867.132.399,00	**51,02**	**63,19**	Kecamatan TBS
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend.	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1,00	218.818.041,33	1,00	25.462.000,00	1,00	37.020.000,00	0,25	0,00	50,00	0,00	1,00	25.462.000,00	100,00	11,64	Kecamatan TBS
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Unit	1,00											0,00	**0,00**	**0,00**	Kecamatan TBS
7	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1,00	1.846.238.785,36	1,00	35.435.830,00	5,00	144.080.000,00	0,25	24.759.000,00	10,00	7,12	1,50	60.194.830,00	25,00	2,48	Kecamatan TBS

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Unit	5,00											0,00	**0,00**	**0,00**	Kecamatan TBS
7	01	2	09	06	Pemeliharaa	Jumlah mebel yang	Tahun	1,00	42.416.603,13	1,00	5.570.000,00	1,00	0,00	0,25		50,00	#DIV/0!	1,50	5.570.000,00	125,00	13,13	Kecamatan TBS
						Jumlah Mebel yang	Unit	1,00											0,00	**0,00**	**0,00**	Kecamatan TBS
7	01	2	09	09	Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan Kantor yang	Tahun	1,00	405.428.333,68	1,00	0,00	6,00	6.570.000,00	0,25		8,33	0,00	1,50	0,00	20,83	0,00	Kecamatan TBS
						Jumlah Peralatan dan Mesin	Unit	6,00											0,00	**0,00**	**0,00**	Kecamatan TBS
7	01	2	09	11	Pemeliharaa n/Rehabilita si Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1,00	98.537.031,88	1,00	16.920.000,00	1,00	13.184.224,00	0,25		50,00	0,00	1,50	16.920.000,00	1,00	17,17	Kecamatan TBS
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Unit	1,00											0,00	**0,00**	**0,00**	Kecamatan TBS
7	**01**				Pemeliharaa n/Rehabilita si Sarana dan Prasarana	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung	Tahun	1,00	98.537.031,88	1,00	4.940.000,00	1,00	10.000.000,00	0,25		25,00	0,00	1,25	4.940.000,00	125,00	5,01	Kecamatan TBS
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	**Unit**	1,00											0,00	0,00	0,00	Kecamatan TBS
7	**01**				**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan**	**persen**	**100,00**	**290.095.604,63**	**100,00**		**100,00**	**2.301.391,00**	20,00		**20,00**		**120,00**	0,00	**120,00**	0,00	Kecamatan TBS
7	01				**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat**	**persen**	**100,00**	**290.095.604,63**	**100,00**		**100,00**	2.301.391,00	20,00		**20,00**		**120,00**	0,00	**120,00**	0,00	Kecamatan TBS
7	**01**				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di	Jumlah Dokumen Tugas Forum	**Dokumen**	5,00	124.326.667,13	25,00		100,00		20,00		**40,00**		**65,00**	0,00	**900,00**	0,00	Kecamatan TBS
						Jumlah forum koordinasi pimpinan	Tahun	1,00		1,00	0,00	1,00	1.150.591,00	0,25		50,00	0,00	1,50	0,00	125,00	#DIV/0!	Kecamatan TBS
7	01				Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek,sosialisasi,Konsultasi) wawasan kebangsaan dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,	**orang**	100,00	165.768.937,50										0,00	**0,00**	0,00	
7	01					Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann	Tahun	1,00		20,00	10.312.500,00	20,00	1.150.800,00	0,25		2,50	#REF!	20,50	10.312.500,00	2.025,00	0,00	Kecamatan TBS
7	**01**				**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah**	**Presentase pembinaan dan pengawasan pemerintah**	**persen**	**100,00**	**290.095.604,63**	**25,00**		**100,00**	2.301.495,00	20,00		**40,00**		**50,00**	0,00	**50,00**	0,00	Kecamatan TBS

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
7	01				**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan**	**Presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**persen**	**100,00**	290.095.604,63	**25,00**		**100,00**	2.301.495,00	20,00				**50,00**	0,00	**50,00**	0,00	Kecamatan TBS
7	01				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	**Dokumen**	5,00	165.768.937,50	1,00	0,00	1,00	1.151.427,00	0,25		50,00	0,00	1,50	0,00	25,00	0,00	Kecamatan TBS
						Jumlah pelayanan administrasi tata	Tahun	1,00											0,00	**0,00**	0,00	Kecamatan TBS
7	01				fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	**Dokumen**	5,00	124.326.667,13	1,00	10.312.500,00	1,00	1.150.068,00	0,25		50,00	0,00	1,50	10.312.500,00	25,00	8,29	Kecamatan TBS
						Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan	Tahun	1,00											0,00	**0,00**	0,00	Kecamatan TBS
7	01					**Tingkat capaian penyelenggaraan pemerintahan**					**0,00**								0,00	**0,00**	**0,00**	Kecamatan TBS
7	01	**2**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan**	**persen**	**100,00**	**22.528.643.995,00**	**50,00**	**6.305.200.000,00**	**100,00**	**3.305.199.571,00**	20,00	**1.394.000.000,00**	**40,00**	**41,30**	**50,00**	7.699.200.000,00	**50,00**	**31,62**	
7	01	**2**	**01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di**	**persen**	**100,00**	**244.792.000,00**	**50,00**	**14.500.000,00**	**100,00**	29.087.412,00	20,00	**29.000.000,00**	**40,00**	-	**50,00**	43.500.000,00	**50,00**	**5,92**	Kecamatan TBS
7	01	2	01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat	Tahun	1,00	244.792.000,00	1,00	14.500.000,00	**1,00**	29.087.412,00	0,25	29.000.000,00	50,00	0,00	1,50	43.500.000,00	25,00	5,92	Kecamatan TBS
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Laporan	5,00											0,00	**0,00**	**0,00**	Kecamatan TBS
7	01	**2**	**02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**persen**	**100,00**	**22.283.851.995,00**	**50,00**	**6.290.700.000,00**	**100,00**	3.276.112.159,00	20,00	**1.365.000.000,00**	**40,00**	-	**50,00**	7.655.700.000,00	**50,00**	**31,91**	Kecamatan TBS

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
7	01	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1,00	22.283.851.995,00	1,00	6.290.700.000,00	1,00	3.276.112.159,00	0,25	1.365.000.000,00	50,00	41,67	1,50	7.655.700.000,00	25,00	31,91	Kecamatan TBS
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha	Dokumen	5,00											0,00	0,00	0,00	Kecamatan TBS
7	01	03			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di**	**persen**	**80,00**	**7.089.145.622,00**	**50,00**	**168.375.000,00**	**100,00**	**555.890.040,00**	20,00	**132.000.000,00**	**40,00**	**23,75**	**50,00**	300.375.000,00	**62,50**	**4,24**	Kecamatan TBS
7	01	03	01		**Kegiatan Koordinasi Pemberdaya**	**Persentase koordinasi pemberdaya**	**persen**	**80,00**	**7.089.145.622,00**	**50,00**	**168.375.000,00**	**100,00**	**495.886.180,00**	**20,00**		**40,00**	**-**	**90,00**	168.375.000,00	**87,50**	**2,38**	Kecamatan TBS
7	01	03	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah	Tahun	1,00	6.789.145.622,00	**1,00**	40.312.500,00	**1,00**	495.886.180,00	0,25	132.000.000,00	50,00	11477,58	1,50	172.312.500,00	25,00	114,47	Kecamatan TBS
					Kegiatan Pemberdayaa								0,00						0,00	0,00	0,00	
					Pembangunan Sarana dan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tahun	1,00											0,00	0,00	0,00	
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	Laporan	5,00											0,00	**0,00**	**0,00**	Kecamatan TBS
7	01				**Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan**	Keluarga	80,00	**300.000.000,00**		**0,00**		**60.003.860,00**	**20,00**			**-**	**40,00**	0,00	**25,00**	**0,00**	Kecamatan TBS
					Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan	Keluarga	5.000,00	30.000.000,00		0,00	1.250,00	6.000.386,00	0,25		0,04	0,00	0,50	0,00	0,01	0,00	Kecamatan TBS
					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun	Keluarga	5.000,00	30.000.000,00		0,00	1.250,00	6.000.386,00	0,25		0,04	0,00	0,50	0,00	0,01	0,00	Kecamatan TBS
					Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan	Keluarga	5.000,00	30.000.000,00		0,00	1.250,00	6.000.386,00	0,25		0,04	0,00	0,50	0,00	0,01	0,00	Kecamatan TBS

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
					Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan	Keluarga	5.000,00	30.000.000,00		0,00	1.250,00	6.000.386,00	0,25		0,04	0,00	0,50	0,00	0,01	0,00	Kecamatan TBS
					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah	Keluarga	5.000,00	30.000.000,00		0,00	1.250,00	6.000.386,00	0,25		0,04	0,00	0,50	0,00	0,01	0,00	Kecamatan TBS
					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan	Keluarga	5.000,00	30.000.000,00		0,00	1.250,00	6.000.386,00	0,25		0,04	0,00	0,50	0,00	0,01	0,00	Kecamatan TBS
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan	Keluarga	5.000,00	30.000.000,00		0,00	1.250,00	6.000.386,00	0,25		0,04	0,00	0,50	0,00	0,01	0,00	Kecamatan TBS
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup	Keluarga	5.000,00	30.000.000,00		0,00	1.250,00	6.000.386,00	0,25		0,04	0,00	0,50	0,00	0,01	0,00	Kecamatan TBS
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam	Keluarga	5.000,00	30.000.000,00		0,00	1.250,00	6.000.386,00	0,25		0,04	0,00	0,50	0,00	0,01	0,00	Kecamatan TBS
					Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam	Keluarga	5.000,00	30.000.000,00		0,00	1.250,00	6.000.386,00	0,25		0,04	0,00	0,50	0,00	0,01	0,00	Kecamatan TBS

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
7	01	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	presentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,da	persen	100,00	15.281.153.629,00	50,00	5.211.400.000,00	100,00	2.128.847.972,00	20,00	900.000.000,00	40,00	41,40	50,00	6.111.400.000,00	50,00	37,55	Kecamatan TBS
7	01	04	01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban	persen	100,00	15.281.153.629,00	50,00	4.072.650.000,00	100,00	2.128.847.972,00	20,00	900.000.000,00	40,00	41,40	50,00	4.972.650.000,00	50,00	30,10	Kecamatan TBS
7	01	04	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Persenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1,00	15.149.978.629,00	1,00	4.051.650.000,00	1,00	2.106.233.200,00	0,25	877.500.000,00	50,00	41,84	1,50	4.929.150.000,00	0,03	30,22	Kecamatan TBS
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	5,00											0,00	0,00	0,00	
					Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh	presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	1,00	131.175.000,00	1,00	32.250.000,00	1,00	22.614.772,00	0,25	22.500.000,00	1,00	0,00	1,50	54.750.000,00	0,03	24,59	Kecamatan TBS
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh	Laporan	5,00								0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
															Rata-Rata Capaian Kinerja	0,19	20,07			67,32	23,44	
															Predikat Kinerja	SR	SR			S	SR	
7					KECAMATAN PANJANG			98,00	73.005.288.048,25		23.978.444.686,00	98,00	15.062.109.890,00		5.580.849.822,00	40,82		40,00	29.559.294.508,00		40,00	Kecamatan Panjang
7					KECAMATAN PANJANG			98,00	73.005.288.048,25		23.978.444.686,00	98,00	15.062.109.890,00		5.580.849.822,00	40,82		40,00	29.559.294.508,00		40,00	
7.01						Indeks kepuasan masyarakat	persen	98,00														
7.01	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan	persen	98,00	34.672.791.303	60,00	7.761.569.686,00	98,00	5.722.052.703,00	20,00	734.463.132,00	40,82	12,84	100,00	8.496.032.818,00	81,63	24,50	Kecamatan Panjang
7.01	01	2	01		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Peresentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi	persen	98,00	417.569.191	60,00	-	98,00	6.831.671,00	20,00	0,00				0,00	0,00	0,00	Kecamatan Panjang
7.01	01	2	01	01	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	7,00	131.822.222	3,00	-	1,00	2.313.543,00	0,25		0,00	-	3,50	0,00	46,43	0,00	Kecamatan Panjang
					Penyusunan dokumen perangkat	Jumlah dokumen perencanaan	Bln	72,00														
7.01	01	2	01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokumen	4,00	153.924.747	2,00	-	1,00	2.057.979,00	0,25		0,00			0,00	0,00	0,00	Kecamatan Panjang

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
					Koordinasi dan penyusunan laporan capaian	Jumlah laporan capaian kinerja	Bln	72,00														
7.01	01	2	01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Laporan	4,00	131.822.222	**2,00**	-	1,00	2.460.149,00	0,25		**0,00**			0,00	**0,00**	**0,00**	Kecamatan Panjang
					Evaluasi kinerja perangkat	Jumlah evaluasi kinerja	Bln	72,00														
7.01	01	2	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan**	**persen**	**98,00**	**23.294.136.499**	**60,00**	**5.782.671.080,00**	**98,00**	**4.485.709.890,00**	**25,00**	**1.533.399.822,00**	**51,02**	**13,38**	**110,00**	7.316.070.902,00	**86,73**	**27,40**	Kecamatan Panjang
7.01	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan Tunjanagn	Jumlah Orang yang Menerima	Orang/ bulan	25,00	22.665.639.755	**31,00**	5.733.421.080,00	31,00	4.401.709.890,00	0,25	1.533.399.822,00	**1,61**	**13,63**	**31,50**	7.266.820.902,00	**125,00**	**27,94**	Kecamatan Panjang
					Penyediaan gaji dan	Jumlah Gaji dan	bln	72,00														
7.01	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Dokumen	4,00	628.496.744	**2,00**	124.850.000,00	1,00	84.000.000,00	0,25	16.800.000,00	**50,00**	-	**2,50**	141.650.000,00	**56,25**	**19,86**	Kecamatan Panjang
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Bln	72,00														
7.01	01	2	06		**Administrasi Umum Perangkat**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris**	**persen**	**98,00**	**585.850.293**	**60,00**	**93.787.150,00**	**98,00**	**63.220.421,00**	**20,00**	**0,00**	**40,82**	-	**100,00**	93.787.150,00	**81,63**	**16,01**	Kecamatan Panjang
7.01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	4,00	27.330.086	**2,00**	5.080.200,00	1,00	3.773.058,00	0,25		**50,00**	-	**2,50**	5.080.200,00	**56,25**	**18,59**	Kecamatan Panjang
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Bln	72,00														
7.01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan	Paket	4,00	136.038.256	**2,00**	25.176.000,00	1,00	14.705.256,00	0,25	0,00	**50,00**	-	**2,50**	25.176.000,00	**56,25**	**18,51**	Kecamatan Panjang
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Tersedianya Alat Tulis Kantor, Tersedianya Peralatan	Bln	72,00												**0,00**	**0,00**	
7.01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah	Jumlah Paket Peralatan	Paket	4,00	114.295.942	**2,00**	15.642.450,00	1,00	5.655.139,00	0,25		**50,00**	-	**2,50**	15.642.450,00	**56,25**	**13,69**	Kecamatan Panjang
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang	Bln	72,00												**0,00**	**0,00**	
7.01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan	Paket	4,00	102.028.692	**2,00**	29.028.500,00	1,00	21.000.000,00	0,25	0,00	**50,00**	-	**2,50**	29.028.500,00	**56,25**	**28,45**	Kecamatan Panjang
					Penyediaan Bahan	Jumlah Layanan	Bln	72,00												**0,00**	**0,00**	
7.01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	4,00	108.272.848	**2,00**	10.749.000,00	1,00	5.586.968,00	0,25		**50,00**	-	**2,50**	10.749.000,00	**56,25**	**9,93**	Kecamatan Panjang
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Bln	72,00												**0,00**	**0,00**	
7.01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Laporan	4,00	97.884.469	**2,00**	8.111.000,00	1,00	12.500.000,00	0,25	0,00	**25,00**	-	**2,25**	8.111.000,00	**56,25**	**8,29**	Kecamatan Panjang
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Persentase pelaksanaan perjalanan dinas kantor	Bln	72,00														

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
7.01	01	2	07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98,00**	**771.435.601**	**60,00**	**-**	**98,00**	**15.000.000,00**	**20,00**	**215.200.000,00**	**40,82**	**-**	**100,00**	215.200.000,00	**81,63**	**0,00**	Kecamatan Panjang
7.01	01	2	07	11	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang	Unit	15,00	511.843.939	**1,00**	**-**	1,00	-	0,25	0,00	**25,00**	-	**1,25**	0,00	**8,33**	**0,00**	Kecamatan Panjang
					Pengadaan	Tersedianya Meubelair	Bln	72,00														
7.01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	Unit	10,00	109.949.580	**1,00**	**-**	1,00	15.000.000,00	0,25	0,00	**25,00**	-	**1,25**	0,00	**12,50**	**0,00**	Kecamatan Panjang
					Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Pengadaan Peralatan	Bln	72,00														
7.01	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit	1,00	149.642.082	**1,00**	**-**	1,00	-	0,25	0,00	**25,00**	-	**1,25**	0,00	**125,00**	**0,00**	Kecamatan Panjang
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Bln	72,00														
7.01	01	2	08		**Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98,00**	**7.651.471.723**	**60,00**	**1.497.748.406,00**	**98,00**	**839.126.000,00**	**20,00**	**134.400.000,00**	**40,82**	**16,02**	**100,00**	1.632.148.406,00	**81,63**	**21,33**	Kecamatan Panjang
7.01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Laporan	4,00	512.184.035	**2,00**	34.598.406,00	1,00	30.360.000,00	0,25		**25,00**	-	**2,25**	34.598.406,00			Kecamatan Panjang
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan	Bln	72,00														
7.01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	4,00	7.139.287.688	**2,00**	1.463.150.000,00	1,00	808.766.000,00	0,25	134.400.000,00	**25,00**	**16,62**	**2,25**	1.597.550.000,00	**56,25**	**22,38**	Kecamatan Panjang
					Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga	Bln	72,00														
7.01	01	2	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**persen**	**98,00**	**1.952.327.997**	**60,00**	**387.363.050,00**	**98,00**	**312.164.721,00**	**20,00**	**0,00**	**40,82**	**-**	**100,00**	387.363.050,00	**81,63**	**19,84**	Kecamatan Panjang
7.01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend.	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	Unit	1,00	228.082.339	**2,00**	47.287.200,00	1,00	42.520.000,00	0,25	0,00	**25,00**	-	**2,25**	47.287.200,00	**225,00**	**20,73**	Kecamatan Panjang
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend.	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Bln	72,00														
7.01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	Unit	10,00	1.234.575.954	**2,00**	311.131.850,00	1,00	234.720.000,00	0,25		**25,00**	-	**2,25**	311.131.850,00	**22,50**	**25,20**	Kecamatan Panjang

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Bln	72,00														
7.01	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang	Unit	3,00	20.405.738	**1,00**	-	1,00		0,25	0,00	**25,00**		**1,25**	0,00	**41,67**	**0,00**	Kecamatan Panjang
					Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul yang	Bln	72,00														
7.01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin	Unit	3,00	22.106.217	**1,00**	-	1,00		0,25	0,00	**25,00**		**1,25**	0,00	**41,67**	**0,00**	Kecamatan Panjang
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan Kantor yang	Bln	72,00														
7.01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Unit	1,00	306.086.077	**1,00**	-	1,00	14.509.715,00	0,25	0,00	**25,00**	-	**1,25**	0,00	**125,00**	**0,00**	Kecamatan Panjang
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Bln	72,00														
7.01	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit	1,00	141.071.672	**2,00**	28.944.000,00	1,00	20.415.006,00	0,25	0,00	**25,00**	-	**2,25**	28.944.000,00	**225,00**	**20,52**	Kecamatan Panjang
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung	Bln	72,00														
7.01	05				**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan**	**%**	**100,00**	**290.095.605**	**95,00**	-		**5.995.214,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	Kecamatan Panjang
7.01	05	2	01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat**	**%**	**100,00**	**290.095.605**	**95,00**	-		**5.995.214**		**0,00**		-			**0,00**	**0,00**	Kecamatan Panjang
7.01	05	2	01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi	Dokumen	4,00	124.326.667	**2,00**	-	1,00	2.997.957,00	0,25	0,00		-		0,00	**0,00**	**0,00**	Kecamatan Panjang
					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di	Jumlah forum koordinasi pimpinan	Bln	72,00														
7.01	05	2	01	02	Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek,sosialisasi,Konsultasi) wawasan kebangsaan dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,	orang	100,00	165.768.938	**2,00**	-	1,00	2.997.257,00	0,25	0,00		-		0,00	**0,00**	**0,00**	Kecamatan Panjang
					Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek,sosialisasi,Konsultasi) wawasan	Jumlah Bimtek dan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	Bln	72,00														
7.01	06				**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah**	**Presentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat**	**%**	**100,00**	**290.095.605**	**95,00**	-		**4.748.924,00**		**0,00**							Kecamatan Panjang

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
7.01	06	2	01		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan**	**Presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	%	**100,00**	**290.095.605**	**95,00**	-		**4.748.924**		**0,00**		-					Kecamatan Panjang
7.01	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	Dokumen	4,00	165.768.938	2,00	-	1,00	2.249.176,00	0,25	0,00		-		0,00	**0,00**	**0,00**	Kecamatan Panjang
					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintaha	Jumlah pelayanan administrasi tata	Bln	72,00														
7.01	06	2	01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	4,00	124.326.667	2,00	-	1,00	2.499.748,00	0,25	0,00		-		0,00	**0,00**	**0,00**	Kecamatan Panjang
					fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan	Bln	72,00														
7.01						**Tingkat capaian penyelenggaraan pemerintaha**													0,00	**0,00**	**0,00**	
7.01	02				**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan**	%	**100,00**	**17.931.843.126**	**60,00**	**9.979.000.000,00**	**100,00**	**5.236.418.551,00**	**25,00**	**2.198.250.000,00**	**50,00**	**24,76**	**110,00**	12.177.250.000,00	**85,00**	**62,88**	Kecamatan Panjang
7.01	02	2	01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di**	%	**100,00**	**935.414.915**	**60,00**	**18.500.000,00**	**100,00**	**38.434.105**	**25,00**	**37.000.000,00**	**50,00**	-	**110,00**	55.500.000,00	**85,00**	**1,98**	Kecamatan Panjang
7.01	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintaha	Laporan	4,00	244.548.031	2,00	18.500.000,00	1,00	38.434.105,00	0,25		**25,00**	-	**2,25**	18.500.000,00	**56,25**	**7,56**	Kecamatan Panjang
					Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Presentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan	Bln	72,00														
7.01	02	2	01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD, Tersedianya Laporan Keuangan, Tersusunnya	Bln	72,00	690.866.883	60,00	**9.960.500.000,00**	1,00			2.161.250.000,00	**0,00**	**#DIV/0!**	**60,00**	12.121.750.000,00	**83,33**	**1.441,74**	Kecamatan Panjang

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
7.01	02	2	02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100,00**	**16.996.428.212**	**60,00**	**9.960.500.000,00**	**100,00**	**5.197.984.446**	**25,00**	**2.161.250.000,00**	**50,00**	**24,95**	**110,00**	12.121.750.000,00	**85,00**	**66,23**	Kecamatan Panjang
7.01	02	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat	Laporan	4,00	16.996.428.212		9.960.500.000,00	1,00	5.197.984.446,00	0,25	2.161.250.000,00	**25,00**	**24,95**	**0,25**	12.121.750.000,00	**6,25**	**66,23**	
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD, Tersedianya Laporan Keuangan, Tersusunnya	Bln	72,00														Kecamatan Panjang
7.01	03				**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di**	**%**	**100,00**	**7.421.871.931**	**60,00**	**339.925.000,00**	**100,00**	**1.015.483.918**	**25,00**	**340.000.000,00**	**50,00**	**-**	**110,00**	679.925.000,00	**85,00**	**4,58**	Kecamatan Panjang
7.01	03	2	01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdaya**	**Presentase koordinasi pemberdaya**	**%**	**100,00**	**7.163.264.431**	**60,00**	**339.925.000,00**	**100,00**	**965.499.405**	**25,00**	**340.000.000,00**	**50,00**	**-**	**110,00**	679.925.000,00	**85,00**	**4,75**	Kecamatan Panjang
7.01	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat	Laporan	4,00	7.163.264.431	**0,25**	-	1,00	965.499.405	0,25	340.000.000,00	**25,00**	-	**0,50**	340.000.000,00	**12,50**	**0,00**	
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Peresentase pkk,lpm ,mtq dan sarana keagamaan di wilayah	Bln	72,00														Kecamatan Panjang
7.01	03	2	06		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan**	**%**	**100,00**	**258.607.500**	**80,00**	**0,00**	**100,00**	**49.984.513**	**25,00**	**0,00**	**50,00**	**-**	**130,00**	0,00	**105,00**	**0,00**	Kecamatan Panjang
7.01	03	2	06	01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat	Keluarga	4,00	25.860.750	1,00	0,00	1,00	4.999.530	0,25	0,00	**25,00**	-	**1,25**	0,00	**31,25**	**0,00**	Kecamatan Panjang
7.01	03	2	06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun	Keluarga	4,00	25.860.750	1,00	0,00	1,00	4.991.654	0,25	0,00	**25,00**	-	**1,25**	0,00	**31,25**	**0,00**	Kecamatan Panjang
7.01	03	2	06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan	Keluarga	4,00	25.860.750	1,00	0,00	1,00	4.997.504	0,25	0,00	**25,00**	-	**1,25**	0,00	**31,25**	**0,00**	Kecamatan Panjang

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
7.01	03	2	06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan	Keluarga	4,00	25.860.750	1,00	0,00	1,00	4.999.685	0,25	0,00	**25,00**	-	**1,25**	0,00	**31,25**	**0,00**	Kecamatan Panjang
7.01	03	2	06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah	Keluarga	4,00	25.860.750	1,00	0,00	1,00	4.997.283	0,25	0,00	**25,00**	-	**1,25**	0,00	**31,25**	**0,00**	Kecamatan Panjang
7.01	03	2	06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan	Keluarga	4,00	25.860.750	1,00	0,00	1,00	5.000.000	0,25	0,00	**25,00**	-	**1,25**	0,00	**31,25**	**0,00**	Kecamatan Panjang
7.01	03	2	06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan	Keluarga	4,00	25.860.750	1,00	0,00	1,00	5.000.000	0,25	0,00	**25,00**	-	**1,25**	0,00	**31,25**	**0,00**	Kecamatan Panjang
7.01	03	2	06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga	Keluarga	4,00	25.860.750	1,00	0,00	1,00	4.998.857	0,25	0,00	**25,00**	-	**1,25**	0,00	**31,25**	**0,00**	Kecamatan Panjang
7.01	03	2	06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan	Keluarga	4,00	25.860.750	1,00	0,00	1,00	5.000.000	0,25	0,00	**25,00**	-	**1,25**	0,00	**31,25**	**0,00**	Kecamatan Panjang
7.01	03	2	06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan	Keluarga	4,00	25.860.750	1,00	0,00	1,00	5.000.000	0,25	0,00	**25,00**	-	**1,25**	0,00	**31,25**	**0,00**	Kecamatan Panjang

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
7.01	04				**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,da**	**%**	**100,00**	**12.688.686.083**	**60,00**	**5.897.950.000,00**	**100,00**	**3.077.410.580,00**	**25,00**	**1.294.000.000,00**	**50,00**	**24,76**	**110,00**	7.191.950.000,00	**85,00**	**52,49**	Kecamatan Panjang
7.01	04	2	01		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban**	**%**	**100,00**	**12.688.686.083**	**60,00**	**5.864.200.000,00**	**100,00**	**3.077.410.580**	**25,00**	**1.294.000.000,00**	**50,00**	**24,76**	**110,00**	7.158.200.000,00	**85,00**	**52,22**	Kecamatan Panjang
7.01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	Laporan	4,00	12.675.568.583	2,00	33.750.000,00	1,00	3.052.798.117,00	0,25	1.270.000.000,00	**25,00**	**24,96**	**2,25**	1.303.750.000,00	**56,25**	**6,28**	Kecamatan Panjang
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	Presenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Bln	72,00														Kecamatan Panjang
7.01	04	2	01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh	Laporan	4,00	13.117.500	2,00	33.750.000,00	1,00	24.612.463,00	0,25	24.000.000,00	**25,00**	-	**2,25**	57.750.000,00	**56,25**	**257,29**	Kecamatan Panjang
					Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama	presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Bln	72,00														
														Rata-Rata Capaian Kinerja		**0,19**	**24,08**			**60,23**	**30,10**	
														Predikat Kinerja		**SR**	**SR**			**S**	**SR**	
7					**KECAMATAN RAJABASA**			**98,00**	**87.004.832.169,86**	**50,00**	**19.362.230.173,00**	**98**	**12.615.688.229,00**	**20,00**	**4.704.346.012,00**	**40,82**	**32,48**	**60,00**	**24.066.576.185,00**	**0,00**	**0,00**	**Kecamatan Rajabasa**
7					**KECAMATAN RAJABASA**			**98,00**	**87.004.832.169,86**	**50,00**	**19.362.230.173,00**	**98**	**12.615.688.229,00**	**20,00**	**4.704.346.012,00**	**40,82**	**32,48**	**60,00**	**24.066.576.185,00**	**0,00**	**0,00**	
7.01						**Indeks kepuasan masyarakat**																
7.01	**01**				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/**	**Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan**	**persen**	**98,00**	**45.885.438.798,33**	**60,00**	10.390.077.787,00	**98,00**		**20,00**	**2.560.596.012,00**	**40,82**	**35,43**	**60,00**	**12.950.673.799,00**	**61,22**	**24,85**	Kecamatan Rajabasa
7.01	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Peresentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi**	**persen**	**100,00**	**197.193.366,57**	**60,00**	**2.312.800,00**	**98,00**	**14.519.582**	**20,00**	**0,00**	**40,82**	**-**	**60,00**	**2.312.800,00**	**60,00**	**1,17**	Kecamatan Rajabasa
7.01	01	2	01	01	Penyusunan dokumen perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan	Tahun	1,00	65.731.122,19	3,00	-	**1,00**	4.909.342,00	0,25	0,00	50,00	-	3,50	0,00	65,00	**0,00**	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	5,00											0,00	0,00	**0,00**	Kecamatan Rajabasa
7.01	01	2	01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1,00	65.731.122,19	2,00	2.312.800,00	1,00	4.805.120,00	0,25	0,00	50,00	-	2,50	2.312.800,00	45,00	**3,52**	Kecamatan Rajabasa

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Laporan	5,00											0,00	0,00	**0,00**	Kecamatan Rajabasa
7.01	01	2	01	07	Evaluasi kinerja perangkat	Jumlah Evaluasi Kinerja	Tahun	1,00	65.731.122,19	2,00	-	1,00	4.805.120,00	0,25	0,00	50,00	-	2,50	0,00	45,00	**0,00**	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Laporan	5,00											0,00	**0,00**	**0,00**	Kecamatan Rajabasa
7.01	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan**	**persen**	**100,00**	**38.444.066.394,63**	132,00	**9.115.702.555,00**	**98,00**	**6.282.278.925,00**	**23,00**	**2.394.596.012,00**	**46,94**	**38,12**	**178,00**	**11.510.298.567,00**	**155,00**	**26,13**	Kecamatan Rajabasa
7.01	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan	Jumlah Gaji dan	Tahun	1,00	37.904.570.272,06	57,00	9.002.179.155,00	57,00	6.169.038.229,00	**57,00**	2.383.046.012,00	100,00	73,75	57,00	11.385.225.167,00	100,00	**35,75**	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Orang / Bulan	57,00											0,00	**0,00**	**0,00**	Kecamatan Rajabasa
7.01	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1,00	539.496.122,57	2,00	113.523.400,00	1,00	113.240.696,00	0,25	11.550.000,00	50,00	46,67	2,50	125.073.400,00	45,00	**30,84**	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Dokumen	5,00			-		-		0,00				0,00	**0,00**	**0,00**	Kecamatan Rajabasa
7.01	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris**	**persen**	**98,00**	**483.824.022,15**	120,00	**35.327.880,00**	**98,00**	**40.877.475,00**	**20,00**	**0,00**	**40,82**	**-**	**160,00**	**35.327.880,00**	**142,86**	**7,30**	Kecamatan Rajabasa
7.01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang	Tahun	1,00	25.384.705,56	2,00	4.385.000,00	1,00	3.887.596,00	0,25	0,00	50,00	-	2,50	4.385.000,00	45,00	**17,27**	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	5,00					-		0,00				0,00	**0,00**	**0,00**	Kecamatan Rajabasa
7.01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Alat Tulis Kantor yang	Tahun	1,00	136.505.173,51	2,00	17.086.065,00	1,00	22.152.067,00	0,25	0,00	50,00	-	2,50	17.086.065,00	45,00	**12,52**	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah Paket Peralatan dan	Paket	5,00					-		0,00				0,00	**0,00**	**0,00**	Kecamatan Rajabasa
7.01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang	Tahun	1,00	23.383.920,91	2,00	4.761.815,00	1,00	3.582.603,00	0,25	0,00	50,00	-	2,50	4.761.815,00	45,00	**20,36**	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah Paket Peralatan Rumah	Paket	5,00					-		0,00				0,00	**0,00**	**0,00**	Kecamatan Rajabasa
7.01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan	Jumlah Layanan Makanan	Tahun	1,00	141.835.655,00	2,00	6.600.000,00	1,00	4.800.000,00	0,25	0,00	50,00	-	2,50	6.600.000,00	45,00	**4,65**	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Paket	5,00					-		0,00				0,00	**0,00**	**0,00**	Kecamatan Rajabasa
7.01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Tahun	1,00	46.201.942,17	2,00	2.495.000,00	1,00	5.465.209,00	0,25	0,00	50,00	-	2,50	2.495.000,00	45,00	**5,40**	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	Paket	5,00					-		0,00				0,00	**0,00**	**0,00**	Kecamatan Rajabasa

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
7.01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1,00	110.512.625,00	1,00	0,00	1,00	990.000,00	0,25	0,00	50,00	-	1,50	0,00	25,00	**0,00**	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Laporan	5,00					-		0,00				0,00	**0,00**	**0,00**	Kecamatan Rajabasa
7.01	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98,00**	**259.519.300,78**	**80,00**	**0,00**	**98,00**	**31.737.270,00**	**20,00**	**0,00**	**40,82**	**-**	**120,00**	**0,00**	**102,04**	**0,00**	Kecamatan Rajabasa
7.01	01	2	07	05	Pengadaan	Jumlah mebel	Tahun	1,00	139.512.625,00	1,00	0,00	1,00	-	0,25	0,00	50,00		1,50	0,00	12,50	**0,00**	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah Paket Mebel	Unit	10,00					-		0,00				0,00	**0,00**	**0,00**	Kecamatan Rajabasa
7.01	01	2	07	06	Pengadaan peralatan	Jumlah peralatan	Tahun	1,00	78.730.681,25	1,00	0,00	3,00	19.737.270,00	0,25	0,00	16,67	-	1,50	0,00	12,50	**0,00**	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	Unit	10,00					-		0,00				0,00	**0,00**	**0,00**	Kecamatan Rajabasa
7.01	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Tahun	1,00	41.275.994,53	1,00	0,00	1,00	12.000.000,00	0,25	0,00	50,00	-	1,50	0,00	12,50	**0,00**	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit	10,00					-		0,00				0,00	**0,00**	**0,00**	Kecamatan Rajabasa
7.01	**01**	**2**	**08**		**Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**100,00**	**4.557.349.603,50**	120,00	**1.002.015.202,00**	**98,00**	**626.560.000,00**	**20,00**	**82.000.000,00**	**40,82**	**26,49**	**160,00**	**1.084.015.202,00**	**140,00**	**23,79**	Kecamatan Rajabasa
7.01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan	Tahun	1,00	272.076.512,50	2,00	29.940.202,00	1,00	24.300.000,00	0,25	0,00	50,00	-	2,50	29.940.202,00	45,00	**11,00**	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Laporan	5,00					-		0,00				0,00	**0,00**	**0,00**	Kecamatan Rajabasa
7.01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga	Tahun	1,00	4.285.273.091,00	2,00	972.075.000,00	1,00	602.260.000,00	0,25	166.000.000,00	50,00	27,56	2,50	1.138.075.000,00	45,00	**24,60**	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	5,00					-		0,00				0,00	**0,00**	**0,00**	Kecamatan Rajabasa
7.01	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**persen**	**98,00**	**1.943.486.110,70**	120,00	**234.719.350,00**	**98,00**	**231.381.438,00**	**20,00**	**0,00**	**40,82**	**-**	**160,00**	**234.719.350,00**	**142,86**	**12,08**	Kecamatan Rajabasa
7.01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend.	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1,00	228.082.338,98	2,00	42.828.100,00	1,00	37.020.000,00	0,25	0,00	50,00	-	2,50	42.828.100,00	225,00	**18,78**	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Unit	1,00					-		0,00				0,00	**0,00**	**0,00**	Kecamatan Rajabasa

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
7.01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1,00	1.423.945.403,84	2,00	142.691.250,00	3,00	144.280.000,00	0,25	0,00	16,67	-	2,50	142.691.250,00	22,50	**10,02**	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Unit	10,00					-		0,00				0,00	**0,00**	**0,00**	Kecamatan Rajabasa
7.01	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang	Tahun	1,00	13.814.078,12	**1,00**	**0,00**	3,00	-	0,25	0,00	16,67		1,50	0,00	15,63	**0,00**	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah Mebel yang	Unit	8,00					-		0,00				0,00	**0,00**	**0,00**	Kecamatan Rajabasa
7.01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan Kantor yang	Tahun	1,00	13.814.078,12	**1,00**	**0,00**	3,00	3.000.000,00	0,25	0,00	16,67	-	1,50	0,00	25,00	**0,00**	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah Peralatan dan Mesin	Unit	5,00					-		0,00				0,00	**0,00**	**0,00**	Kecamatan Rajabasa
7.01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1,00	203.043.956,56	2,00	47.500.000,00	1,00	37.766.438,00	0,25	0,00	50,00	-	2,50	47.500.000,00	225,00	**0,00**	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Unit	1,00			-		-		0,00				0,00	**0,00**	**0,00**	Kecamatan Rajabasa
7.01	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung	Tahun	1,00	60.786.255,08	2,00	1.700.000,00	1,00	9.315.000,00	0,25	0,00	50,00	-	2,50	1.700.000,00	225,00	**0,00**	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah yang Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit	1,00			-		-		0,00				0,00	**0,00**	**0,00**	Kecamatan Rajabasa
7.01	**05**				**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan**	**%**	**100,00**	**290.095.604,63**	30,00	**0,00**	**100,00**	**4.998.110,00**	**20,00**	**0,00**	**40,00**	**-**	**70,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	Kecamatan Rajabasa
7.01	**05**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat**	**%**	**100,00**	**290.095.604,63**	30,00	**0,00**	**100,00**	**4.998.110**	**20,00**	**0,00**	**40,00**	**-**	**70,00**	0,00	**50,00**	**0,00**	Kecamatan Rajabasa
7.01	05	2	01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di	Jumlah forum koordinasi pimpinan	Tahun	1,00	124.326.667,13	2,00	0,00	1,00	2.499.055,00	0,25	0,00	50,00	-	2,50	0,00	45,00	**0,00**	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah forum koordinasi pimpinan	dokumen	5,00					-		0,00				0,00	**0,00**	**0,00**	Kecamatan Rajabasa
7.01	05	2	01	02	Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahananna nasional oleh	Tahun	1,00	165.768.937,50	2,00	0,00	1,00	2.499.055,00	0,25	0,00	50,00	-	2,50	0,00	2,25	**0,00**	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahananna	Orang	100,00					-		0,00				0,00	**0,00**	**0,00**	Kecamatan Rajabasa

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
7.01	**06**				**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah**	**Presentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat**	**%**	**100,00**	**290.095.604,63**	105,00	**0,00**	**100,00**	**4.998.110,00**	**20,00**	**0,00**	**40,00**	**-**	**145,00**	**0,00**	**125,00**	**0,00**	Kecamatan Rajabasa
7.01	**06**	**2**	**01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan**	**Presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**%**	**100,00**	**290.095.604,63**	105,00	**0,00**	**100,00**	**4.998.110**	**20,00**	**0,00**	**40,00**	**-**	**145,00**	0,00	**125,00**	**0,00**	Kecamatan Rajabasa
7.01	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah pelayanan administrasi tata	Tahun	1,00	165.768.937,50	2,00	0,00	1,00	2.499.055,00	0,25	0,00	50,00	-	2,50	0,00	45,00	**0,00**	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	Dokumen	5,00					-		0,00				0,00	**0,00**	**0,00**	Kecamatan Rajabasa
7.01	06	2	01	09	Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan	Tahun	1,00	124.326.667,13	2,00	0,00	1,00	2.499.055,00	0,25	0,00	50,00	-	2,50	0,00	45,00	**0,00**	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	5,00					-		0,00				0,00	**0,00**	**0,00**	Kecamatan Rajabasa
7.01						**Tingkat capaian penyelenggaraan pemerintaha**													0,00	**0,00**	**0,00**	Kecamatan Rajabasa
7.01	**02**				**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan**	**%**	**100,00**	**18.612.215.813**	140,00	**5.086.364.386,00**	**100,00**	**2.701.460.493,00**	**25,00**	**1.135.500,00**	**50,00**	**1,22**	**190,00**	**5.087.499.886,00**	**165,00**	**27,33**	Kecamatan Rajabasa
7.01	**02**	**2**	**01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di**	**%**	**100,00**	**294.974.846,59**	140,00	21.156.882,00	**100,00**	**36.897.993,00**	**25,00**	**33.000.000,00**	**50,00**	**89,44**	**190,00**	**54.156.882,00**	**165,00**	**7,17**	Kecamatan Rajabasa
7.01	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan	Tahun	1,00	294.974.846,59	2,00	21.156.882,00	1,00	36.897.993,00	0,25	33.000.000,00	50,00	89,44	2,50	54.156.882,00	45,00	**7,17**	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Laporan	5,00			-		-									Kecamatan Rajabasa

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
7.01	**02**	**2**	**02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100,00**	**18.317.240.966,27**	80,00	**5.065.207.504**	**100,00**	**2.664.562.500**	**10,00**	**1.102.500,00**	**20,00**	**41,38**	**100,00**	**5.066.310.004,00**	**90,00**	**31,26**	Kecamatan Rajabasa
7.01	02	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1,00	18.317.240.966,27	2,00	5.065.207.504,00	1,00	2.664.562.500,00	0,25	1.102.500.000,00	50,00	41,38	2,50	6.167.707.504,00	45,00	**31,26**	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan	Dokumen	5,00			-		-									Kecamatan Rajabasa
7.01	**03**				**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di**	**%**	**100,00**	**8.098.731.499,77**	140,00	215.313.000,00	**100,00**	**752.204.475,00**	**25,00**	**197.000.000,00**	**50,00**	**92,10**	**190,00**	**412.313.000,00**	**165,00**	**11,21**	Kecamatan Rajabasa
7.01	**03**	**2**	**01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdaya**	**Persentase koordinasi pemberdaya**	**%**	**100,00**	**8.098.731.499,77**	140,00	215.313.000,00	**100,00**	**682.204.475,00**	**25,00**	**197.000.000,00**	**50,00**	**28,88**	**190,00**	412.313.000,00	**165,00**	**5,09**	Kecamatan Rajabasa
7.01	**03**	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan	Tahun	1,00	8.098.731.499,77	2,00	215.313.000,00	1,00	682.204.475,00	0,25	197.000.000,00	50,00	28,88	2,50	412.313.000,00	45,00	**5,09**	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	Laporan	5,00			-		-									Kecamatan Rajabasa
7.01	03	2	02		**kegiatan pemberdayaan**	**presentase pemberdayaan**	**%**	**80,00**	**700.000.000**	25,00	**0,00**	**80,00**	**-**			**0,00**	**-**	**25,00**	0,00	**31,25**	**0,00**	Kecamatan Rajabasa
7.01	03	2	02	02	Pembangunan Sarana dan	Jumlah sarana dan prasarana	unit	7,00		0,25	**0,00**	7,00	-									Kecamatan Rajabasa
7.01	**03**	**2**	**06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan**	**Persentase pemberdayaan dan kesejahteraan**	**%**	**100,00**	**350.000.000,00**	40,00	**0,00**	**100,00**	**70.000.000,00**	**10,00**	**495.750.000,00**	**20,00**	**708,21**	**60,00**	**495.750.000,00**	**50,00**	**141,64**	Kecamatan Rajabasa
					Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter	keluarga	7.000,00	35.000.000,00	1,00	0,00	1.750,00	7.000.000,00	0,25	0,00	0,03	-	1,50	0,00	0,02	**0,00**	Kecamatan Rajabasa
					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga	keluarga	7.000,00	35.000.000,00	1,00	0,00	1.750,00	7.000.000,00	0,25	0,00	0,03	-	1,50	0,00	0,02	**0,00**	Kecamatan Rajabasa

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
					Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan	keluarga	7.000,00	35.000.000,00	1,00	0,00	1.750,00	7.000.000,00	0,25	0,00	0,03	-	1,50	0,00	0,02	**0,00**	Kecamatan Rajabasa
					Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam	keluarga	7.000,00	35.000.000,00	1,00	0,00	1.750,00	7.000.000,00	0,25	0,00	0,03	-	1,50	0,00	0,02	**0,00**	Kecamatan Rajabasa
					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam	keluarga	7.000,00	35.000.000,00	1,00	0,00	1.750,00	7.000.000,00	0,25	0,00	0,03	-	1,50	0,00	0,02	**0,00**	Kecamatan Rajabasa
					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk		keluarga	7.000,00	35.000.000,00	1,00	0,00	1.750,00	7.000.000,00	0,25	0,00	0,03	-	1,50	0,00	0,02	**0,00**	Kecamatan Rajabasa
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan		keluarga	7.000,00	35.000.000,00	1,00	0,00	1.750,00	7.000.000,00	0,25	0,00	0,03	-	1,50	0,00	0,02	**0,00**	Kecamatan Rajabasa
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui		keluarga	7.000,00	35.000.000,00	1,00	0,00	1.750,00	7.000.000,00	0,25	0,00	0,03	-	1,50	0,00	0,02	**0,00**	Kecamatan Rajabasa
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas		keluarga	7.000,00	35.000.000,00	1,00	0,00	1.750,00	7.000.000,00	0,25	0,00	0,03	-	1,50	0,00	0,02	**0,00**	Kecamatan Rajabasa
					Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan		keluarga	7.000,00	35.000.000,00	1,00	0,00	1.750,00	7.000.000,00	0,25	0,00	0,03	-	1,50	0,00	1,25	**0,00**	Kecamatan Rajabasa
7.01	**04**				**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan**	**%**	**100,00**	**13.828.254.850**	**140,00**	**3.670.475.000,00**	**100,00**	**1.924.672.351,00**	**25,00**	**811.250.000,00**	**50,00**	**42,15**	**190,00**	**4.481.725.000,00**	**165,00**	**30,13**	Kecamatan Rajabasa
7.01	**04**	**2**	**01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban**	**%**	**100,00**	**13.828.254.849,64**	**140,00**	3.670.475.000,00	**100,00**	**1.924.672.351,00**	**25,00**	**811.250.000,00**	**50,00**	**42,15**	**190,00**	**4.481.725.000,00**	**165,00**	**30,13**	Kecamatan Rajabasa

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
7.01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	Persenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1,00	13.697.079.849,64	2,00	3.638.225.000,00	1,00	1.900.109.920,00	0,25	788.750.000,00	50,00	41,51	2,50	4.426.975.000,00	45,00	**30,02**	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	Laporan	5,00			-		-									
7.01	04	2	01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama	presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	1,00	131.175.000,00	2,00	32.250.000,00	1,00	24.562.431,00	0,25	22.500.000,00	50,00	91,60	2,50	54.750.000,00	45,00	**41,74**	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan	Laporan	5,00			-		-									
														Rata-Rata Capaian Kinerja		**17,30**	**22,57**			**121,87**	**15,59**	
														Predikat Kinerja		**SR**	**SR**			**T**	**SR**	
7	**01**				**KECAMATN SUKABUMI**				**101.751.046.389,84**	**50,00**	**16.944.375.295,00**		**13.317.427.525,00**	**20,00**	**5.036.616.250,00**	**40,82**	**59,02**	**40,00**	**21.980.991.545,00**	**40,82**	**24,38**	**Kec. SUKABUMI**
7	**01**				**KECAMATN SUKABUMI**				**101.751.046.389,84**	**50,00**	**16.944.375.295,00**		**13.317.427.525,00**	**20,00**	**5.036.616.250,00**	**40,82**	**59,02**	**40,00**	**21.980.991.545,00**	**40,82**	**14,55**	
7	**01**					**Indeks kepuasan**	**persen**	**98,00**				**98,00**										
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang**	**persen**	**98,00**	**49.596.053.036,03**	**98,00**	**5.384.683.849,00**	**98,00**	**6.707.132.199,00**	**20,00**	**2.359.616.256,00**	**40,82**	**53,21**	**138,00**	**7.744.300.105,00**	**120,41**	**12,94**	Kec. SUKABUMI
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi**	**persen**	**98,00**	**168.065.251,71**	**98,00**	**25.576.636,00**	**98,00**	**10.256.173,00**	**20,00**	**0,00**				25.576.636,00	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	Tahun	1,00											0,00	**0,00**	**0,00**	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	7,00	56.021.750,57	1,00	9.988.345,00	1,00	4.056.121,00	0,25		0,07	0,0	1,50	9.988.345,00	17,86	17,83	Kec. SUKABUMI
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1,00											0,00	0,00	0,00	
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokumen	5,00	56.021.750,57	1,00	9.236.313,00	1,00	3.501.260,00	0,25		0,10	0,0	0,02	9.236.313,00	0,20	16,49	Kec. SUKABUMI
7	01	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat	Jumlah Evaluasi Kinerja	Tahun	1,00											0,00	0,00	0,00	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Laporan	5,00	56.021.750,57	1,00	6.351.978,00	1,00	2.698.792,00	0,25		0,10	0,0	0,02	6.351.978,00	0,20	11,34	Kec. SUKABUMI
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan**	**persen**	**98,00**	**37.612.310.911,65**	**98,00**	**7.547.960.602,00**	**98,00**	**5.055.956.664,00**	**20,00**	**1.900.598.256,00**	**40,82**	**57,67**	**138,00**	9.448.558.858,00	**120,41**	**22,23**	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan	Jumlah Gaji dan Tunjangan	Tahun	1,00							**1.885.808.256,00**				1.885.808.256,00	**0,00**	**0,00**	
						Jumlah Orang yang Menerima	Orang/ bulan	45,00	36.902.798.602,73	45,00	7.402.015.271,00	45,00	4.953.527.525,00	45,00		200,00	58,9	4,44	7.402.015.271,00	4,94	22,26	Kec. SUKABUMI
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausaha an dan Pengujian/	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1,00							0,00				0,00	0,00	0,00	
						Jumlah Dokumen Penatausaha an dan Pengujian/Ve	Dokumen	5,00	709.512.308,92	1,00	145.945.331,00	1,00	102.429.139,00	0,25		0,10	0,0	0,02	145.945.331,00	0,20	20,57	Kec. SUKABUMI
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris**	**persen**	**98,00**	**368.004.845,87**	**98,00**	**71.426.218,00**	**98,00**	**99.208.371,00**	**20,00**	**0,00**	**40,82**	**0,0**	**138,00**	71.426.218,00	**120,41**	**19,41**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang	Tahun	1,00											0,00	**0,00**	**0,00**	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener	Paket	5,00	34.485.697,96	1,00	17.391.951,00	1,00	10.193.467,00	0,25	0,00	0,10	0,0	0,02	17.391.951,00	0,20	50,43	Kec. SUKABUMI
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Alat Tulis Kantor yang	Tahun	1,00											0,00	0,00	0,00	
						Jumlah Paket Peralatan dan	Paket	5,00	71.351.456,38	1,00	10.049.218,00	1,00	13.395.435,00	0,25	0,00	0,10	0,0	0,02	10.049.218,00	0,20	14,08	Kec. SUKABUMI
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang	Tahun	1,00											0,00	0,00	0,00	
						Jumlah Paket Peralatan	Paket	5,00	58.128.790,47	1,00	16.700.553,00	1,00	12.027.176,00	0,25	0,00	0,10	0,0	0,02	16.700.553,00	0,20	28,73	Kec. SUKABUMI
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan	Jumlah Layanan Makanan	Tahun	1,00											0,00	0,00	0,00	
						Jumlah Paket Bahan	Paket	5,00	77.163.351,56	1,00	15.000.000,00	1,00	25.000.000,00	0,25	0,00	0,10	0,0	0,02	15.000.000,00	0,20	19,44	Kec. SUKABUMI
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Tahun	1,00											0,00	0,00	0,00	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	5,00	58.856.421,38	1,00	12.284.496,00	1,00	11.590.075,00	0,25	0,00	0,10	0,0	0,02	12.284.496,00	0,20	20,87	Kec. SUKABUMI
7	01	01	2.06	08	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1,00											0,00	0,00	0,00	
						Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi	Laporan	5,00	68.019.128,13	1,00	0,00	1,00	27.002.218,00	0,25	0,00	0,10	0,0	0,02	0,00	0,20	0,00	Kec. SUKABUMI
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98,00**	**229.205.414,38**	**98,00**	**29.120.000,00**	**98,00**	**38.010.678,00**	**20,00**	**0,00**	**40,82**	**0,0**	**138,00**	29.120.000,00	120,41	**12,70**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1,00											0,00	0,00	**0,00**	
						Jumlah Paket Mebel	Unit	10,00	70.644.128,13	1,00	9.920.000,00	1,00	5.284.158,00	1,00	0,00	0,20	0,0	0,02	9.920.000,00	0,10	14,04	Kec. SUKABUMI
7	01	01	2.07	06	Pengadaan peralatan	Jumlah peralatan dan mesin	Tahun	1,00											0,00	0,00	0,00	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	Unit	10,00	49.730.681,25	1,00	9.250.000,00	1,00	27.126.520,00	1,00	0,00	0,20	0,0	0,02	9.250.000,00	0,10	18,60	Kec. SUKABUMI

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Tahun	1,00											0,00	0,00	0,00	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit	10,00	108.830.605,00	1,00	9.950.000,00	1,00	5.600.000,00	1,00	0,00	0,20	0,0	0,02	9.950.000,00	0,10	9,14	Kec. SUKABUMI
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**persen**	**98,00**	**8.570.623.366,16**	**98,00**	**2.158.180.025,00**	**98,00**	**1.182.236.000,00**	**20,00**	**436.018.000,00**	**40,82**	**55,2**	**138,00**	2.594.198.025,00	120,41	**27,71**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan	Tahun	1,00							**0,00**				0,00	0,00	**0,00**	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Laporan	5,00	173.924.910,62	1,00	24.107.025,00	1,00	27.500.000,00	0,25		0,10	0,0	0,02	24.107.025,00	120,41	13,86	Kec. SUKABUMI
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga	Tahun	1,00							436.018.000,00				436.018.000,00	0,00	0,00	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	5,00	8.396.698.455,54	1,00	2.134.073.000,00	1,00	1.154.736.000,00	0,25		0,10	56,6	0,02	2.134.073.000,00	0,20	28,00	Kec. SUKABUMI
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**persen**	**98,00**	**2.647.843.246,27**	**98,00**	**299.253.485,00**	**98,00**	**321.464.313,00**	**20,00**	**23.000.000,00**	**5,00**	**0,0**	**138,00**	322.253.485,00	120,41	**11,30**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend.	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1,00							**0,00**				0,00	0,00	**0,00**	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Unit	1,00	228.082.258,48	1,00	64.174.900,00	1,00	37.020.000,00	0,25		0,50	0,0	0,50	64.174.900,00	25,00	28,14	Kec. SUKABUMI
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1,00							0,00				0,00	0,00	0,00	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Unit	10,00	1.695.988.147,91	1,00	188.279.625,00	1,00	227.700.000,00	0,25		0,05	0,0	0,01	188.279.625,00	0,03	11,10	Kec. SUKABUMI
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul yang	Tahun	1,00	6.801.912,81	1,00	1.100.000,00	1,00	500.000,00	0,25	0,00	0,17	0,0	0,17	1.100.000,00	8,33	16,17	Kec. SUKABUMI
						Jumlah Mebelnya	Unit	3,00											0,00	0,00	0,00	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan Kantor yang	Tahun	1,00	2.040.573,84	1,00	1.575.000,00	1,00	2.300.000,00	0,25		0,25	0,0	0,25	1.575.000,00	12,50	77,18	Kec. SUKABUMI
						Jumlah Peralatan dan Mesin	Unit	2,00											0,00	0,00	0,00	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1,00	632.668.019,67	1,00	24.275.960,00	1,00	37.494.313,00	0,25	0,00	0,08	0,0	0,08	24.275.960,00	4,17	3,84	Kec. SUKABUMI

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Unit	6,00											0,00	0,00	0,00	
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung kantor yang	Tahun	1,00	82.262.333,55	1,00	19.848.000,00	1,00	16.450.000,00	0,25		0,50	0,0	0,50	19.848.000,00	25,00	24,13	Kec. SUKABUMI
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit	1,00											0,00	0,00	0,00	
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan**	**persen**	**100,00**	**25.040.002.968,21**	**100,00**	**7.016.467.326,00**	**100,00**	**3.676.848.474,00**	**20,00**	**1.546.750.000,00**	**40,00**	**66,8**	**140,00**	**8.563.217.326,00**	120,00	**31,65**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di**	**persen**	**100,00**	**286.702.923,13**	**100,00**	**36.750.000,00**	**100,00**	**39.290.667,00**	**20,00**	**33.000.000,00**	**40,00**	**84,0**	**140,00**	69.750.000,00	120,00	**12,82**	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan	Tahun	1,00	286.702.923,13	1,00	36.750.000,00	1,00	39.290.667,00	0,25	33.000.000,00	0,10	84,0	0,10	69.750.000,00	5,00	12,82	Kec. SUKABUMI
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintaha	Laporan	5,00											0,00	0,00	0,00	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**persen**	**100,00**	**24.753.300.045,08**	**100,00**	**6.979.717.326,00**	**100,00**	**3.637.557.807,00**	**20,00**	**1.513.750.000,00**	**40,00**	**66,6**	**140,00**	8.493.467.326,00	120,00	**31,87**	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1,00	24.753.300.045,08	1,00	6.979.717.326,00	1,00	3.637.557.807,00	0,25	1.513.750.000,00	0,10	66,6	0,10	8.493.467.326,00	5,00	31,87	Kec. SUKABUMI
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Laporan	5,00											0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
7	**01**	**03**			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di**	**persen**	**80,00**	**9.655.801.334,38**	**80,00**	**33.750.000,00**	**80,00**	**577.038.814,00**	**20,00**	**139.000.000,00**	**50,00**	**45,6**	**120,00**	**172.750.000,00**	125,00	**1,63**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdaya**	**Persentase koordinasi pemberdaya**	**persen**	**80,00**	**9.655.801.334,38**	**80,00**	**33.750.000,00**	**80,00**	**507.040.984,00**	**20,00**	**139.000.000,00**	**50,00**	**51,9**	**120,00**	172.750.000,00	125,00	**1,63**	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah	Tahun	1,00	9.655.801.334,38	1,00	239.799.370,00	1,00	507.040.984,00	0,25	139.000.000,00	0,10	51,9	0,10	378.799.370,00	5,00	3,77	Kec. SUKABUMI
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	Laporan	5,00											0,00	0,00	0,00	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan**	**%**	80,00	1.293.037.500,00			**80,00**	**69.997.830,00**	**20,00**	**0,00**	**50,00**	**0,0**	**40,00**	0,00	25,00	**0,00**	
7	01	03	2.06	01	Pembentukkan dan Penumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan	Keluarga	6.000,00	129.303.750,00		0,00	1.500,00	6.999.783,00	0,25	0,00	0,03	0,0	0,50	0,00	0,00	0,00	Kec. SUKABUMI
					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar Keluarga, Warga dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun	Keluarga	6.000,00	129.303.750,00		0,00	1.500,00	6.999.783,00	0,25	0,00	0,03	0,0	0,50	0,00	0,00	0,00	Kec. SUKABUMI
					Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan	Keluarga	6.000,00	129.303.750,00		0,00	1.500,00	6.999.783,00	0,25	0,00	0,03	0,0	0,50	0,00	0,00	0,00	Kec. SUKABUMI
					Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan	Keluarga	6.000,00	129.303.750,00		0,00	1.500,00	6.999.783,00	0,25	0,00	0,03	0,0	0,50	0,00	0,00	0,00	Kec. SUKABUMI
					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah	Keluarga	6.000,00	129.303.750,00		0,00	1.500,00	6.999.783,00	0,25	0,00	0,03	0,0	0,50	0,00	0,00	0,00	Kec. SUKABUMI

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan	Keluarga	6.000,00	129.303.750,00		0,00	1.500,00	6.999.783,00	0,25	0,00	0,03	0,0	0,50	0,00	0,00	0,00	Kec. SUKABUMI
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan	Keluarga	6.000,00	129.303.750,00		0,00	1.500,00	6.999.783,00	0,25	0,00	0,03	0,0	0,50	0,00	0,00	0,00	Kec. SUKABUMI
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup	Keluarga	6.000,00	129.303.750,00		0,00	1.500,00	6.999.783,00	0,25	0,00	0,03	0,0	0,50	0,00	0,00	0,00	Kec. SUKABUMI
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam	Keluarga	6.000,00	129.303.750,00		0,00	1.500,00	6.999.783,00	0,25	0,00	0,03	0,0	0,50	0,00	0,00	0,00	Kec. SUKABUMI
					Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam	Keluarga	6.000,00	129.303.750,00		0,00	1.500,00	6.999.783,00	0,25	0,00	0,03	0,0	0,50	0,00	0,00	0,00	Kec. SUKABUMI
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (perlindungan masyarakat) dan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban**	**persen**	**100,00**	**16.878.997.769,98**	**100,00**	**4.506.575.000,00**	**100,00**	**2.348.648.968,00**	**20,00**	**991.250.000,00**	**40,00**	**67,0**	**140,00**	**5.497.825.000,00**	120,00	**30,14**	
7	**01**	**04**	**01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban**	**persen**	**100,00**	**16.878.997.769,98**	**100,00**	**4.506.575.000,00**	**100,00**	**2.348.648.968,00**	**20,00**	**991.250.000,00**	**40,00**	**67,0**	**140,00**	5.497.825.000,00	**120,00**	**30,14**	
7	01	04	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	Persenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1,00	16.747.822.769,98	1,00	4.506.575.000,00	1,00	2.325.675.566,00	0,25	968.750.000,00	0,10	66,6	0,10	5.475.325.000,00	5,00	30,38	Kec. SUKABUMI

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	Laporan	5,00			4.472.825.000,00								4.472.825.000,00	0,00	0,00	
7	01	04	01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama	presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	1,00	131.175.000,00	1,00		1,00	22.973.402,00	0,25	22.500.000,00	0,10	97,9	0,10	22.500.000,00	5,00	0,00	Kec. SUKABUMI
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh	Laporan	5,00			33.750.000,00								33.750.000,00	0,00	0,00	
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan**	**persen**	**100,00**	**290.095.640,63**	**100,00**	**2.899.120,00**		**4.103.831,00**		**0,00**				**2.899.120,00**	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**02**			**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat**	**persen**	**100,00**	**290.095.640,63**	**100,00**	**2.899.120,00**	**100,00**	**4.103.831,00**		**0,00**				2.899.120,00	0,00	0,00	
7	01	02			Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi)	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanannasional oleh	Tahun	1,00	165.768.937,50	1,00	2.899.120,00	1,00	2.001.317,00	0,25	0,00	0,01	0,0	0,01	2.899.120,00	0,25	1,75	Kec. SUKABUMI
						Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,	Orang	100,00			2.812.500,00								2.812.500,00	0,00	0,00	
7	01	02			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di	Jumlah forum koordinasi pimpinan	Tahun	1,00	124.326.703,13	1,00		1,00	2.102.514,00	0,25	0,00	50,00	0,0	0,10	0,00	5,00	0,00	Kec. SUKABUMI
						Jumlah Dokumen Tugas Forum	Dokumen	5,00			86.620,00								86.620,00	0,00	0,00	
7	**01**				**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah**	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintah**	**persen**	**100,00**	**290.095.640,63**	**100,00**		**100,00**	**3.655.239,00**		**0,00**				**0,00**	**100,00**		
7	**01**				**Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan**	**Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**persen**	**100,00**	**290.095.640,63**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**3.655.239,00**		**0,00**				0,00	100,00	3.655.239,00	
7	01				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah pelayanan administrasi tata	Tahun	1,00	165.768.937,50	1,00	0,00	1,00	1.805.026,00	0,25	0,00	50,00	0,0	50,00	0,00	2.500,00	0,00	Kec. SUKABUMI
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	Dokumen	5,00			0,00								0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
7	01				Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan	Tahun	1,00	124.326.703,13	1,00		1,00	1.850.213,00	0,25	0,00	50,00	0,0	50,00	0,00	2.500,00	0,00	Kec. SUKABUMI
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	5,00			0,00					0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
															Rata-Rata Capaian Kinerja	0,20	21,58			117,08	731.063,07	
															Predikat Kinerja	SR	SR			T	SR	
7	**01**				**KECAMATAN KEMILING**				**117.914.064.968,17**	**50,00**	**30.527.676.124,00**	98	**18.006.008.569,00**	**20,00**	**7.421.913.469,00**	**40,82**	**19,98**	**60,00**	**37.949.589.593,00**	**61,22**	**28,94**	**Kecamatan Kemiling**
7	**01**				**KECAMATAN KEMILING**				**117.914.064.968,17**	**50,00**	**30.527.676.124,00**	**98**	**18.006.008.569,00**	**20,00**	**7.421.913.469,00**	**40,82**	**19,98**	**60,00**	**37.949.589.593,00**	**61,22**	**28,94**	
7	**01**					**Indeks kepuasan**	**persen**	**98,00**														Kec.Kemiling
7	**01**	**2**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang**	**persen**	**98,00**	**54.169.163.015,30**	**50,00**	**12.537.957.474,00**	**98,00**	**7.872.693.613**	**20,00**	**3.262.663.469,00**	**40,82**	**51,49**	**60,00**	13.623.092.192,00	**61,22**	**25,54**	Kec.Kemiling
7	01	2	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan**	**persen**	**98,00**	**44.342.928.183,74**	**50,00**	**10.482.238.723,00**	**98,00**	**6.627.063.569,00**	**20,00**	**2.955.106.969,00**	**40,82**	**55,16**	**60,00**	2.955.106.969,00	**61,22**	**26,24**	Kec.Kemiling
7	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima	Orang/ bulan	62,00	43.733.186.251,00	62,00	**10.360.428.723,00**	62,00	6.528.608.569	62,00	2.939.486.969,00	**62,00**	**55,75**	62,00	3.061.296.969,00	**0,00**	**26,33**	Kec.Kemiling
						Jumlah Gaji dan Tunjangan	Tahun	1,00											0,00	**0,00**	**0,00**	
7	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Ve	Dokumen	4,00	609.741.932,74	1,00	**121.810.000,00**	1,00	98.455.000	0,25	15.620.000,00	**50,00**	**15,87**	**1,50**	22.821.000,00	**31,25**	**19,98**	Kec.Kemiling
						Administrasi Keuangan	Tahun	1,00											0,00	**0,00**	**0,00**	
7	01				**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Peresentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi**	**persen**	**98,00**	**59.676.817,50**	**98,00**	**7.201.000,00**	**98,00**	**2.964.000,00**	20,00	**0,00**	**40,82**	-	**138,00**	0,00	**120,41**	**12,07**	Kec.Kemiling
7	01	2	1	1	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	7,00	19.892.272,50	**1,00**		1,00	988.000	0,25	0,00	**50,00**		**1,50**	0,00	**17,86**	**0,00**	Kec.Kemiling
						Jumlah Dokumen Perencanaan	Tahun	1,00											0,00	**0,00**	**0,00**	
7	01	2	1	6	Kooedinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokumen	4,00	19.892.272,50	**1,00**		1,00	988.000	0,25	0,00	**50,00**		**1,50**	0,00	**31,25**	**0,00**	Kec.Kemiling
						Jumlah Laporan	Tahun	1,00											0,00	**0,00**	**0,00**	
7	01	2	1	7	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Laporan	4,00	19.892.272,50	**1,00**		1,00	988.000	0,25	0,00	**50,00**		**1,50**	24.162.450,00	**31,25**	**0,00**	Kec.Kemiling
						Jumlah Evaluasi Kinerja	Tahun	1,00											0,00	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris**	**persen**	**98,00**	**491.660.678,28**	**98,00**	**24.162.450,00**	**98,00**	**22.741.719**	20,00	**0,00**	**40,82**		**138,00**	0,00	**120,41**	**4,91**	Kec.Kemiling
7	01	2	06	**01**	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener	Paket	4,00	59.555.336,50	1,00		1,00	2.517.037	0,25		50,00		1,50	12.378.900,00	31,25	0,00	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan	Tahun	1,00											0,00	0,00	0,00	
7	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan	Paket	4,00	221.477.948,39	1,00	12.378.900,00	1,00	10.124.355	0,25	0,00	50,00		1,50	3.233.100,00	31,25	5,59	Kec.Kemiling
						Jumlah Alat Tulis Kantor yang	Tahun	1,00											0,00	0,00	0,00	
7	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah	Jumlah Paket Peralatan	Paket	4,00	8.933.564,32	1,00	3.233.100,00	1,00	1.610.327	0,25	0,00	50,00	-	1,50	0,00	31,25	36,19	Kec.Kemiling
						Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang	Tahun	1,00											0,00	0,00	0,00	
7	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan	Paket	4,00	116.038.256,25	1,00	-	1,00	6.490.000	0,25	0,00	50,00	-	1,50	0,00	31,25	0,00	Kec.Kemiling
						Jumlah Layanan Makanan	Tahun	1,00											0,00	0,00	0,00	
7	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	4,00	85.655.572,82	1,00		1,00	2.000.000	0,25	0,00	50,00	-	1,50	34.775.000,00	31,25	0,00	Kec.Kemiling
						Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Tahun	1,00											0,00	0,00	0,00	
7	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98,00**	**331.537.875,01**	**50,00**	**34.775.000,00**	98,00	8.499.000	15,00	0,00			**50,00**	0,00	**51,02**	**10,49**	Kec.Kemiling
7	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel	Unit	12,00	129.852.334,38	1,00	-				0,00				15.875.000,00	**0,00**	**0,00**	Kec.Kemiling
						Jumlah mebel	Tahun	1,00											0,00	**0,00**	**0,00**	
7	01	2	07		Pengadaan Peralatan dan mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	Unit	10,00	88.410.100,00	1,00	15.875.000,00				0,00			**1,00**	18.900.000,00	**10,00**	**17,96**	Kec.Kemiling
						Jumlah peralatan dan mesin	Tahun	1,00											0,00	**0,00**	**0,00**	
7	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit	10,00	113.275.440,63	1,00	18.900.000,00		8.499.000	0,25	0,00				1.555.932.726,00	**0,00**	**16,68**	Kec.Kemiling
						Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Tahun	1,00											47.543.726,00	**0,00**	**0,00**	Kec.Kemiling
7	**01**	**2**	**08**		**Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**persen**	**98,00**	**5.487.005.982,44**	**90,00**	**1.555.932.726,00**	**98,00**	**825.105.325,00**	20,00	**223.316.500,00**	**40,82**	**36,04**	**130,00**	223.316.500,00	**112,24**	**0,00**	Kec.Kemiling
7	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	**Laporan**	4,00	227.656.007,50	1,00	47.543.726,00	1,00	41.200.000	0,25	0,00	50,00	-	1,50	1.508.389.000,00	31,25	**20,88**	Kec.Kemiling
						Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan	Tahun	1,00											0,00	0,00	**0,00**	Kec.Kemiling
7	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	**Laporan**	4,00	5.259.349.974,94	1,00	1.508.389.000,00	1,00	783.905.325	0,25	223.316.500,00	50,00	23,86	1,50	1.142.888.935,00	31,25	**28,68**	Kec.Kemiling
						Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga	Tahun	1,00											55.876.250,00	**0,00**	**0,00**	Kec.Kemiling
7	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**persen**	**98,00**	**3.456.353.478,33**	**90,00**	**919.572.435,00**	**98,00**	**386.320.000,00**	20,00	**84.240.000,00**	**40,82**	**26,17**	**130,00**	84.240.000,00	**112,24**	**45,99**	Kec.Kemiling

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
7	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend.	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Unit	1,00	185.286.854,01	1,00	55.876.250,00	1,00	37.020.000	1,00	0,00	50,00	-	0,5	368.271.325,00	50,00	30,16	Kec.Kemiling
						Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang	Tahun	1,00											0,00	0,00	0,00	
7	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	Unit	5,00	2.011.222.699,32	1,00	368.271.325,00	5,00	333.990.000	1,00	84.240.000,00	20,00	30,27	2,00	87.240.000,00	40,00	19,99	Kec.Kemiling
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang	Tahun	1,00											0,00	0,00	0,00	
7	01	2	09	05	Pemeliharaan	Jumlah	Unit	3,00	22.102.525,00	1,00	3.000.000,00	5,00	2.000.000	1,00	0,00	20,00		2,00	4.000.000,00	66,67	13,57	Kec.Kemiling
						Jumlah meubel yang	Tahun	1,00											0,00	0,00	0,00	
7	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin	Unit	1,00	22.102.525,00	1,00	4.000.000,00	1,00	3.900.000	1,00	0,00	50,00	-	0,5	2.500.000,00	50,00	18,10	Kec.Kemiling
7	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Unit	6,00	1.215.638.875,00	1,00		6,00	7.410.000	1,00	0,00	16,67		2,00	0,00	33,33	0,00	Kec.Kemiling
7	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit	1,00	0,00	1,00	2.500.000,00	1,00	2.000.000	1,00	0,00	50,00	-	0,5	0,00	50,00	0,00	Kec.Kemiling
						Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung	Tahun	1,00	0,00										0,00	0,00	0,00	
7	**01**				**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan**	**persen**	**100,00**	**290.095.604,63**	**90,00**	-	**100,00**	**2.000.000**	10,00	**0,00**	**20,00**		**110,00**	0,00	**100,00**		Kec.Kemiling
7	**01**				**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai**	**Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat**	**persen**	**100,00**	**290.095.604,63**	**90,00**		**100,00**		10,00	0,00	**20,00**		**110,00**	0,00	**100,00**	0,00	Kec.Kemiling
7	01				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi	**Dokumen**	4,00	124.326.703,13		-	1,00	1.000.000	0,25	0,00	50,00	-	0,5	0,00	**50,00**	**0,00**	Kec.Kemiling
					Pasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek,sosialisasi,Konsultasi) wawasan	Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	Tahun	1,00					1.000.000		0,00					0,00	**0,00**	**0,00**	
						Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann	Tahun	1,00											0,00	**0,00**	**0,00**	Kec.Kemiling
7	**01**				**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah**	**Presentase pembinaan dan pengawasan pemerintah**	**persen**	**100,00**	**290.095.640,63**	**100,00**		**100,00**	**2.000.000**	10,00	**0,00**	**20,00**		**120,00**	0,00	**110,00**	0,00	Kec.Kemiling

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
7	01				**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan**	**Presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**persen**	**100,00**	290.095.640,63		-	**100,00**		20,00	0,00			**40,00**	0,00	**20,00**	0,00	Kec.Kemiling
7	01				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	**Dokumen**	4,00	165.768.937,50	1,00		1,00	1.000.000	0,25	0,00	50,00	-	0,5	0,00	**50,00**	**0,00**	Kec.Kemiling
						Jumlah pelayanan administrasi tata	Tahun	1,00			-								0,00	**0,00**	**0,00**	Kec.Kemiling
7	01				fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	**Dokumen**	4,00	124.326.703,13	1,00		1,00	1.000.000	0,25	0,00	50,00	-	0,5	0,00	**50,00**	**0,00**	Kec.Kemiling
						Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan	Tahun	1,00											11.205.263.000,00	**0,00**	**0,00**	
7	01					**Tingkat capaian penyelenggaraan pemerintaha**													31.027.500,00	**0,00**	**0,00**	Kec.Kemiling
7	01	**2**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan**	**persen**	**100,00**	**34.247.060.994,68**	**90,00**	**11.205.263.000,00**	**100,00**	**5.878.088.021,00**	20,00	**2.464.750.000,00**	**40,00**	**66,67**	**130,00**	2.495.777.500,00	**110,00**	**36,97**	Kec.Kemiling
7	01	**2**	**01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di**	**persen**	**100,00**	**443.210.882,56**	**90,00**	**31.027.500,00**	**100,00**		20,00	41.000.000,00	**40,00**	**#DIV/0!**	**130,00**	41.000.000,00	**110,00**	**7,00**	Kec.Kemiling
7	01	2	01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintaha	**Laporan**	4,00	443.210.882,56	1,00	**31.027.500,00**	**1,00**	61.088.021	0,25	41.000.000,00	50,00	**67,12**	0,5	11.215.235.500,00	**50,00**	**7,00**	Kec.Kemiling
						Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan	Tahun	1,00											11.174.235.500,00	**0,00**	**0,00**	
7	01	**2**	**02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**persen**	**100,00**	**33.803.850.112,12**		**11.174.235.500,00**	**100,00**		20,00	2.423.750.000,00	**40,00**	-	**40,00**	2.423.750.000,00	**20,00**	**33,06**	Kec.Kemiling

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
7	01	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	**Laporan**	4,00	33.803.850.112,12	1,00	**11.174.235.500,00**	**1,00**	5.817.000.000	0,25	2.423.750.000,00	50,00	**66,67**	0,5	2.670.500.000,00	**12,5**	**37,36**	Kec.Kemiling
						Persentase pelayanan kepada masyarakat disiapkan	Tahun	1,00											246.750.000,00	**0,00**	**0,00**	Kec.Kemiling
7	01	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di**	**persen**	**100,00**	**7.991.258.810,38**		**246.750.000,00**	**100,00**	**840.485.510**	**20,00**	**262.000.000,00**	**40,00**	**29,74**	**40,00**	**508.750.000,00**	**20,00**	**3,09**	Kec.Kemiling
7	01	**03**	**01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdaya**	**Persentase koordinasi pemberdaya**	**persen**	**100,00**	**7.991.258.810,38**	**100,00**	**246.750.000,00**	**100,00**	**750.500.000**	**20,00**	**262.000.000,00**	**40,00**	-	**140,00**	262.000.000,00	**120,00**	**3,09**	Kec.Kemiling
7	01	**03**	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	Laporan	4,00	7.991.258.810,38	**1,00**	246.750.000,00	**1,00**	750.500.000	0,25	262.000.000,00	**50,00**	-	**0,50**	262.000.000,00	**12,50**	**3,09**	Kec.Kemiling
						Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan	Tahun	1,00											0,00	**0,00**	**0,00**	
					Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan**	**%**	80,00	**1.939.556.250,00**		-	80,00	**89.985.510**	**20,00**	0,00				0,00	**0,00**	**0,00**	
					Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan	Keluarga	9.000,00	193.955.625,00			9.000,00	8.998.551	0,25	0,00	50,00	-	0,5	0,00	**0,00**	**0,00**	
					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun	Keluarga	9.000,00	193.955.625,00			9.000,00	8.998.551	0,25	0,00	50,00	-	0,5	0,00	**0,00**	**0,00**	
					Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan	Keluarga	9.000,00	193.955.625,00			9.000,00	8.998.551	0,25	0,00	50,00	-	0,5	0,00	**0,00**	**0,00**	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
					Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan	Keluarga	9.000,00	193.955.625,00			9.000,00	8.998.551	0,25	0,00	50,00	-	0,5	0,00	**0,00**	**0,00**	
					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah	Keluarga	9.000,00	193.955.625,00		-	9.000,00	8.998.551	0,25	0,00	50,00	-	0,5	0,00	**0,00**	**0,00**	
					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan	Keluarga	9.000,00	193.955.625,00		-	9.000,00	8.998.551	0,25	0,00	50,00	-	0,5	0,00	**0,00**	**0,00**	
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan	Keluarga	9.000,00	193.955.625,00			9.000,00	8.998.551	0,25	0,00	50,00	-	0,5	0,00	**0,00**	**0,00**	
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup	Keluarga	9.000,00	193.955.625,00			9.000,00	8.998.551	0,25	0,00	50,00	-	0,5	0,00	**0,00**	**0,00**	
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam	Keluarga	9.000,00	193.955.625,00			9.000,00	8.998.551	0,25	0,00	50,00	-	0,5	6.537.705.650,00	**0,00**	**0,00**	
					Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam	Keluarga	9.000,00	193.955.625,00			9.000,00	8.998.551	0,25	0,00	50,00	-	0,5	6.537.705.650,00	**0,00**	**0,00**	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
7	01	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,da**	**persen**	**100,00**	**20.926.390.902,56**		**6.537.705.650,00**	**100,00**	**3.410.741.425**	20,00	**1.432.500.000,00**	**40,00**	**66,80**	**40,00**	**7.947.705.650,00**	**20,00**	**35,28**	Kec.Kemiling
7	01	**04**	**01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban**	**persen**	**100,00**	**20.926.390.902,56**		**6.537.705.650,00**	**100,00**		**20,00**	1.432.500.000,00	**40,00**		**40,00**	1.432.500.000,00	**20,00**	**0,00**	Kec.Kemiling
7	01	**04**	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	Laporan	4,00	20.795.215.902,56		6.515.205.650,00	**1,00**	3.388.241.425	0,25	141.000.000,00	**50,00**	**66,58**	**0,50**	174.750.000,00	**6,25**	**35,40**	Kec.Kemiling
					harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh	Laporan	4,00	131.175.000,00			**1,00**	22.500.000	0,25	22.500.000,00	**50,00**	**100,00**	**0,50**	22.500.000,00	**6,25**	**0,00**	
						pelaksanaan bantuan keagamaan	Tahun	1,00			33.750.000,00					**0,00**	-	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	
															Rata-Rata Capaian Kinerja	**0,20**	**16,51**			**70,20**	**25,22**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**S**	**SR**	
7	**01**				**KECAMATAN**				**64.852.112.071,12**		**25.862.106.246,00**		**12.303.067.798,00**		**4.477.240.813,00**	**20,07**	**9,93**	**20,00**	**30.339.347.059,00**	**20,07**	**26,82**	Kecamtan Kedamaian
7	**01**				**KECAMATAN**				**64.852.112.071,12**	**0,00**	**25.862.106.246,00**		**12.303.067.798,00**		**4.477.240.813,00**	**20,07**	**9,93**	**20,00**	**30.339.347.059,00**	**20,07**	**0,00**	
																			0,00			
7	**01**					**Indeks kepuasan**	**persen**	**98,00**	64.852.112.071,12		25.862.106.246,00	**98,00**	11.638.673.662,00		**1.214.711.933,00**	**25,00**		**25,00**	27.076.818.179,00	**24,00**		Kecamatan Kedamaian
																0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	**01**	**2**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang**	**persen**	**98,00**	**35.717.162.037,37**		**13.229.529.548,00**	**98,00**	**6.469.614.092**	**20,00**	**2.097.990.813,00**	**20,41**	**10,42**	**20,00**	15.327.520.361,00	**20,41**	**38,93**	Kecamatan Kedamaian
7	01	2	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan**	**persen**	**98,00**	**26.544.894.859,07**		**10.271.452.709,00**	**98,00**	**5.052.279.085**	**20,00**	**1.746.918.313,00**	**20,41**	**10,04**	**20,00**	12.018.371.022,00	**20,41**	**40,61**	Kecamatan Kedamaian
7	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan Tunjanagn	Jumlah Orang yang Menerima	Orang/ bulan	35,00	26.107.264.864,07		10.021.352.709,00	35,00	4.961.417.798,00	35,00	1.746.918.313,00	**35,00**	**10,23**	35,00	11.768.271.022,00	**100,00**	**40,33**	Kecamatan Kedamaian
					Penyediaan gaji dan	Jumlah Gaji dan	bln	72,00		**12,00**												
7	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Ve	Dokumen	4,00	437.629.995,00		250.100.000,00	1,00	90.861.287,00	0,25	0,00	**50,00**	-	0,5	250.100.000,00	12,5	**57,15**	Kecamatan Kedamaian
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Bln	72,00		**12,00**					0,00							
7	01				**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Peresentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi**	**persen**	**98,00**	33.153.787,50	**98,00**	**12.287.600**		**6.306.261**		0,00	**0,00**	-	**0,00**	12.287.600,00	**0,00**	**0,00**	Kecamatan Kedamaian

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
7	01	2	1	1	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	7,00	11.051.262,50		3.779.200,00	1,00	2.100.000	0,25	0,00	50,00	-	0,5	3.779.200,00	7,1	**0,00**	Kecamatan Kedamaian
					Penyusunan dokumen perangkat	jumlah dokumen perencanaan	Bln	72,00		**12,00**					0,00							
7	01	2	1	6	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokumen	4,00	11.051.262,50		4.654.200,00	1,00	2.100.000	0,25	0,00	50,00	-	0,5	4.654.200,00	12,5	**0,00**	Kecamatan Kedamaian
					Koordinasi dan penyusunan laporan	Jumlah laporan capaian kinerja	Bln	72,00		**12,00**					0,00							
7	01	2	1	7	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Laporan	4,00	11.051.262,50		3.854.200,00	1,00	2.100.000	0,25	0,00	50,00	-	0,5	3.854.200,00	12,5	**0,00**	Kecamatan Kedamaian
					Evaluasi kinerja perangkat	jumlah evaluasi kinerja	Bln	72,00		**12,00**					0,00							
7	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris**	**persen**	**98,00**	**449.953.118,21**		**170.818.742,00**	**98,00**	**77.985.563**	20,00	0,00	**20,41**	-	**20,00**	170.818.742,00	**20,41**	**37,96**	Kecamatan Kedamaian
7	01	2	06	**01**	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener	Paket	4,00	23.329.193,84		18.218.448,00	1,00	6.093.566	0,25	0,00	50,00	-	0,5	18.218.448,00	12,5	**0,00**	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Tersedianya Alat Tulis Kantor, Tersedianya	Bln	72,00		**12,00**					0,00							
7	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan	Paket	4,00	119.075.458,88		45.471.824,00	1,00	12.381.787,00	0,25	0,00	50,00	-	0,5	45.471.824,00	12,5	**38,19**	Kecamatan Kedamaian
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Tersedianya Alat Tulis Kantor, Tersedianya	Bln	72,00		**12,00**					0,00							
7	01	2	06	03	Penyediaan Pe	Jumlah Paket Peralatan	Paket	4,00	55.456.356,00		31.528.470,00	1,00	10.518.710,00	0,25	0,00	50,00	-	0,5	31.528.470,00	12,5	**56,85**	Kecamatan Kedamaian
					Penyediaan Pe	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang	Bln	72,00		**12,00**					0,00							
7	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan	Paket	4,00	101.270.612,63		50.400.000,00	1,00	12.750.000,00	0,25	0,00	50,00	-	0,5	50.400.000,00	12,5	**49,77**	Kecamatan Kedamaian
					Penyediaan Bahan	Jumlah Layanan	Bln	72,00		**12,00**					0,00							
7	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	4,00	92.802.368,75		17.089.000,00	1,00	10.831.500,00	0,25	0,00	50,00	-	0,5	17.089.000,00	12,5	**18,41**	Kecamatan Kedamaian
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Bln	72,00		**12,00**					0,00							
7	01	2	06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Laporan	4,00	58.019.128,13		8.111.000,00	1,00	25.410.000,00	0,25	0,00	50,00	-	0,5	8.111.000,00	12,5	**13,98**	Kecamatan Kedamaian
					Penyelenggaraan rapat koordinasi	Persentase pelaksanaan perjalanan	Bln	72,00		**12,00**					0,00							
7	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98,00**	**129.569.697,25**		**104.500.000,00**	**98,00**	**115.907.970**	20,00	0,00	**20,41**	-	**20,00**	104.500.000,00	**20,41**	**80,65**	Kecamatan Kedamaian
7	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel	Unit	12,00	42.443.447,25			2,00		0,25	0,00	50,00	-	0,5	0,00	**4,1**	**0,00**	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
					Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebelair	Bln	72,00		12,00					0,00							
7	01	2	07		Pengadaan Peralatan dan mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	Unit	10,00	31.525.000,00				115.907.970,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Pengadaan Peralatan	jumlah peralatan	Bln	72,00		12,00					0,00							
7	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit	10,00	55.601.250,00		39.500.000,00	2,00		0,25	0,00	50,00	-	0,5	39.500.000,00	5,00	71,04	Kecamatan Kedamaian
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Bln	72,00		12,00												
7	**01**	**2**	**08**		**Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**persen**	**98,00**	**6.692.320.302,31**		**2.164.977.000,00**	**98,00**	**933.500.000**	20,00	**305.550.000,00**	**20,41**	**17,84**	**20,00**	2.470.527.000,00	**20,41**	**0,00**	Kecamatan Kedamaian
7	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	**Laporan**	4,00	95.274.216,25		22.752.000,00	1,00	14.000.000,00	0,25		50,00	-	0,5	22.752.000,00	**12,5**	**23,88**	Kecamatan Kedamaian
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	**Bln**	72,00		12,00												
7	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	**Laporan**	4,00	6.597.046.086,06		2.125.825.000,00	1,00	919.500.000,00	0,25	305.550.000,00	50,00	**16,29**	0,5	2.431.375.000,00	**12,5**	**34,49**	Kecamatan Kedamaian
					Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga	**Bln**	72,00		12,00												
7	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**persen**	**98,00**	**1.900.424.060,53**		**1.426.244.000,00**	**98,00**	**283.635.213**	20,00	45.522.500,00	**20,41**	-	**20,00**	1.471.766.500,00	**20,41**	**113,92**	Kecamatan Kedamaian
7	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend.	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	**Unit**	1,00	220.818.041,33		100.024.000,00	1,00	37.020.000,00	0,25	12.082.500,00	50,00	-	0,5	112.106.500,00	**50,00**	**45,30**	Kecamatan Kedamaian
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend.	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	**Bln**	72,00		12,00												
7	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	**Unit**	5,00	1.456.480.970,81		300.372.589,00	5,00	157.420.000,00	0,25	33.440.000,00	50,00	**10,62**	0,5	333.812.589,00	**10,00**	**21,77**	Kecamatan Kedamaian
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	**Bln**	72,00		12,00												
7	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebelair yang	**Unit**	3,00	14.551.262,50		8.000.000,00		3.000.000,00	0,25		50,00	-	0,5	8.000.000,00	**16,6**	**54,98**	
					Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebelair yang	**Bln**	72,00		12,00	-											Kecamatan Kedamaian

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
7	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin	**Unit**	1,00	30.628.156,25			1,00	3.500.000,00	0,25		50,00	-	0,5	0,00	**50,00**	**0,00**	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan Kantor yang	**Bln**	72,00		**12,00**	3.500.000,00											Kecamatan Kedamaian
7	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	**Unit**	6,00	177.945.629,64			6,00	66.283.213,00	0,25		50,00	-	0,5	0,00	**8,3**	**0,00**	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	**Bln**	72,00		**12,00**	33.278.000,00											Kecamatan Kedamaian
7	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	**Unit**	1,00	93.950.837,61			1,00	16.592.000,00	0,25		50,00	-	0,5	0,00	**50,00**	**0,00**	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung	**Bln**	72,00		**12,00**	16.202.000,00											
7	**01**				**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan**	**persen**	**100,00**	**290.095.640,63**			**100,00**	**4.002.650,00**	20,00		**20,00**		**20,00**	0,00	**20,00**	0,00	Kecamatan Kedamaian
7	**01**				**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai**	**Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat**	**persen**	**100,00**	**290.095.640,63**			**100,00**	4.000.000,00	20,00		**20,00**		**20,00**	0,00	**20,00**	0,00	Kecamatan Kedamaian
7	01				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di	Jumlah Dokumen Tugas Forum	**Dokumen**	4,00	124.326.703,13		-	1,00	2.000.000,00	0,25		50,00	-	0,5	0,00	**12,5**	0,00	Kecamatan Kedamaian
					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di	Jumlah forum koordinasi pimpinan	**Bln**	72,00		**12,00**												
7	01				Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek,sosialisasi,Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	**orang**	100,00	165.768.937,50		-	1,00	2.000.000,00	0,25		0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Kecamatan Kedamaian
					Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek,sosialisasi,Konsultasi) wawasan	Jumlah Bimtek dan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	**Bln**	72,00		**12,00**												
7	**01**				**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah**	**Presentase pembinaan dan pengawasan pemerintah**	**persen**	**100,00**	**290.095.640,63**			**100,00**	4.002.650,00	20,00		**20,00**		**20,00**	0,00	**20,00**	0,00	Kecamatan Kedamaian
7	01				**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan**	**Presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**persen**	**100,00**	290.095.640,63			**100,00**	4.000.000,00	20,00		**0,00**		**20,00**	0,00	**20,00**	0,00	Kecamatan Kedamaian
7	01				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	**Dokumen**	4,00	165.768.937,50		-	1,00	2.000.000,00	0,25		50,00	-	0,5	0,00	**12,5**	0,00	Kecamatan Kedamaian

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintaha	Jumlah pelayanan administrasi tata	Bln	72,00		12,00												
7	01				fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	4,00	124.326.703,13			1,00	2.000.000,00	0,25		50,00	-	0,5	0,00	12,5	0,00	Kecamatan Kedamaian
					fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan	Bln	72,00		12,00												
7	01					Tingkat capaian penyelenggaraan pemerintaha					-					0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan	persen	100,00	20.910.285.719,55		3.062.065.000,00	100,00	3.061.642.933	20,00	1.293.000.000,00	20,00	-	20,00	4.355.065.000,00	20,00	14,64	Kecamatan Kedamaian
7	01	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di	persen	100,00	234.248.491,75		23.271.800,00	100,00	. 35.687.557,00	20,00	33.000.000,00	20,00	-	20,00	56.271.800,00	20,00	9,93	Kecamatan Kedamaian
7	01	2	01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintaha	Laporan	4,00	234.248.491,75		23.271.800,00	1,00	. 35.687.557,00	0,25	33.000.000,00	50,00	-	0,5	56.271.800,00	12,5	9,93	Kecamatan Kedamaian
					Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Presentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan	Bln	72,00		12,00												
7	01	2	02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	persen	100,00	20.676.037.227,80		3.038.793.200,00	100,00	3.025.955.376,00	20,00	1.260.000.000,00	20,00	-	20,00	4.298.793.200,00	20,00	14,70	Kecamatan Kedamaian
7	01	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Laporan	4,00	20.676.037.227,80		4.633.796.700,00	1,00	3.025.955.376,00	0,25	1.260.000.000,00	50,00	24,98	0,5	5.893.796.700,00	12,5	26,07	Kecamatan Kedamaian

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD, Tersedianya Laporan Keuangan, Tersusunnya	**Bln**	72,00		**12,00**				**0,00**								
7	01	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di**	**persen**	**100,00**	**7.521.618.657,94**		**4.431.161.200,00**	**100,00**	664.394.136,00	20,00	**200.000.000,00**	**20,00**	-	**20,00**	4.631.161.200,00	**20,00**	**58,91**	Kecamatan Kedamaian
7	01	**03**	**01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdaya**	**Persentase koordinasi pemberdaya**	**persen**	**100,00**			202.635.500,00	**100,00**	**594.394.186**	**20,00**	200.000.000,00	**20,00**	-	**20,00**	402.635.500,00	**20,00**	**2,69**	Kecamatan Kedamaian
7	01	**03**	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	Laporan	4,00	7.521.618.657,94			**1,00**	594.394.186,00	0,25	200.000.000,00	50,00	-	0,5	200.000.000,00	**12,5**	**0,00**	Kecamatan Kedamaian
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Peresentase pkk,lpm ,mtq dan sarana keagamaan di wilayah	Bln	72,00	**700.000.000,00**	**12,00**	-				200.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	200.000.000,00	**0,00**	**0,00**	
					Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan**			700.000.000,00		7.248.800,00		**69.999.950**									
					Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan			**1.508.543.750,00**		-		6.999.995									Kecamatan Kedamaian
					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun			122.854.375,00		-		6.999.995									Kecamatan Kedamaian
					Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan			122.854.375,00		-		6.999.995									Kecamatan Kedamaian
					Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan			122.854.375,00		-		6.999.995									Kecamatan Kedamaian

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah			122.854.375,00		-		6.999.995									Kecamatan Kedamaian
					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan			122.854.375,00		-		6.999.995									Kecamatan Kedamaian
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan			122.854.375,00		-		6.999.995									Kecamatan Kedamaian
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup			122.854.375,00		-		6.999.995									Kecamatan Kedamaian
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam			122.854.375,00		-		6.999.995									Kecamatan Kedamaian
					Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam			122.854.375,00		-		6.999.995									Kecamatan Kedamaian
7	01	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,da**	**persen**	**100,00**	122.854.375,00		5.139.350.498,00	**100,00**	**2.099.411.337,00**	20,00	886.250.000,00	**20,00**	**25,76**	**20,00**	**6.025.600.498,00**	**20,00**	**4.623,44**	Kecamatan Kedamaian
7	01	**04**	**01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban**	**persen**	**100,00**	**15.038.134.208,12**		**5.139.350.498,00**	**100,00**	**2.076.808.991**	**20,00**	**886.250.000,00**	**20,00**	**26,04**	**20,00**	6.025.600.498,00	**20,00**	**37,77**	Kecamatan Kedamaian

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
7	01	**04**	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	Laporan	4,00	**15.038.134.208,12**		**5.139.350.498,00**	**1,00**	2.076.808.991,00	0,25	863.750.000,00	50,00	**24,95**	0,5	**6.003.100.498,00**	**12,5**	**37,62**	Kecamatan Kedamaian
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	Presenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Bln	72,00	14.906.959.208,12	**12,00**	5.105.500.498,00								5.105.500.498,00			
					harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh	Laporan	4,00				**1,00**	22.602.346,00	0,25	22.500.000,00	50,00	-	0,5	**22.500.000,00**	**12,5**	**0,00**	Kecamatan Kedamaian
					harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama	presentase bantuan keagamaan yang	Bln	72,00	131.175.000,00	**12,00**	33.850.000,00								33.850.000,00			
														Rata-Rata Capaian Kinerja		**0,10**	**9,04**			**20,07**	**1.183,98**	
														Predikat Kinerja		**SR**	**SR**			**S**	**SR**	
7.01					**KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR**			**98,00**	**73.299.786.344,45**	**98,00**	**15.819.547.948,00**	**98,00**	**9.842.643.323,00**	**20,00**	**3.483.797.620,00**	**22,57**	**87,20**	**69,17**	**19.303.345.568,00**	**69,17**	**40,82**	**KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR**
7.01					**KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR**			**98,00**	**73.299.786.344,45**	**98,00**	**15.819.547.948,00**	**98,00**	**9.842.643.323,00**	**20,00**	**3.483.797.620,00**	**22,57**	**87,20**	**69,17**	**19.303.345.568,00**	**69,17**	**40,82**	
7.01						**Indeks kepuasan**	**persen**	**98,00**														
7.01	**01**				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang**	**persen**	**98,00**	**34.672.791.303,32**	**98,00**	**7.547.447.628,00**	**98,00**	**5.044.535.493,00**	**20,00**	**1.541.547.620,00**	**40,82**	**130,72**	**138,00**	**9.088.995.248,00**	**100,00**	**23,55**	Kecamatan Teluk Betung Timur
7.01	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Peresentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi**	**persen**	**98,00**	**417.569.190,76**	**98,00**	**24.368.850,00**	**98,00**	**9.373.382,00**	**20,00**	**0,00**				**24.368.850,00**	**100,00**	**5,84**	Kecamatan Teluk Betung Timur
7.01	01	2	01	01	Penyusunan dokumen perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan	Tahun	1,00	131.822.221,92	1,00	6.002.500,00	1,00	3.106.944,00	0,25	0,00	40,82	34,21	98,00	6.002.500,00	0,25	4,55	Kecamatan Teluk Betung Timur
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	5,00								**40,82**	-	**98,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	
7.01	01	2	01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1,00	153.924.746,92	1,00	11.470.850,00	1,00	3.185.419,00	0,25	0,00	100,00	-	2,00	11.470.850,00	0,25	**7,45**	Kecamatan Teluk Betung Timur
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Laporan	5,00											0,00	**0,00**	**0,00**	
7.01	01	2	01	07	Evaluasi kinerja perangkat	Jumlah Evaluasi Kinerja	Tahun	1,00	131.822.221,92	1,00	6.895.500,00	1,00	3.081.019,00	0,25	0,00	100,00	-	2,00	6.895.500,00	0,25	**5,23**	Kecamatan Teluk Betung Timur

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Laporan	5,00											0,00	0,00	0,00	
7.01	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan**	**persen**	**98,00**	**23.294.136.498,63**	**98,00**	5.246.546.645,00	**98,00**	**3.757.353.323,00**	25,00	**1.129.126.420,00**	**100,00**	**-**	**2,00**	6.375.673.065,00	**100,00**	**24,38**	Kecamatan Teluk Betung Timur
7.01	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan	Jumlah Gaji dan	Tahun	1,00	22.665.639.754,75	25,00	5.088.496.645,00	25,00	3.658.493.323,00	25,00	1.116.346.420,00				6.204.843.065,00	2,00	**24,36**	Kecamatan Teluk Betung Timur
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Orang / Bulan	25,00								**51,02**	**30,05**	**98,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	
7.01	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1,00	628.496.743,88	1,00	158.050.000,00	1,00	98.860.000,00	0,25	12.780.000,00	**100,00**	30,51	50,00	170.830.000,00	0,25	**25,15**	Kecamatan Teluk Betung Timur
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Dokumen	5,00											0,00	**0,00**	**0,00**	
7.01	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris**	**persen**	**98,00**	**585.850.292,96**		144.805.383,00	**98,00**	**64.898.821,00**	**20,00**	**28.269.200,00**	**50,00**	**12,93**	**1,50**	173.074.583,00	**100,00**	**24,72**	Kecamatan Teluk Betung Timur
7.01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan	Tahun	1,00	27.330.085,71	1,00	25.175.250,00	1,00	8.392.348,00	0,25	0,00				25.175.250,00	0,25	**92,12**	Kecamatan Teluk Betung Timur
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener	Paket	5,00								**40,82**	**43,56**	**98,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	
7.01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Alat Tulis Kantor yang	Tahun	1,00	136.038.256,25	1,00	35.791.650,00	1,00	16.608.797,00	0,25	16.251.700,00	**50,00**	-	1,50	52.043.350,00	0,25	**26,31**	Kecamatan Teluk Betung Timur
						Jumlah Paket Peralatan dan	Paket	5,00											0,00	**0,00**	**0,00**	
7.01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang	Tahun	1,00	114.295.941,91	1,00	28.800.410,00	1,00	12.334.966,00	0,25	0,00	**100,00**	97,85	2,00	28.800.410,00	0,25	**25,20**	Kecamatan Teluk Betung Timur
						Jumlah Paket Peralatan Rumah	Paket	5,00											0,00	**0,00**	**0,00**	
7.01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan	Jumlah Layanan	Tahun	1,00	102.028.692,18	1,00	27.974.000,00	1,00	13.000.000,00	0,25	0,00	**100,00**	97,43	2,00	27.974.000,00	0,25	**27,42**	Kecamatan Teluk Betung Timur
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Paket	5,00											0,00	**0,00**	**0,00**	
7.01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Tahun	1,00	108.272.848,16	1,00	27.064.073,00	1,00	9.152.710,00	0,25	0,00	**100,00**	-	2,00	27.064.073,00	0,25	**25,00**	Kecamatan Teluk Betung Timur
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	5,00											0,00	**0,00**	**0,00**	
7.01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1,00	97.884.468,75	1,00	**0,00**	1,00	5.410.000,00	0,25	0,00	**100,00**	-	2,00	0,00	0,25	**0,00**	Kecamatan Teluk Betung Timur
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Laporan	5,00											0,00	**0,00**	**0,00**	
7.01	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98,00**	**771.435.601,47**	**98,00**	**0,00**	**98,00**	**40.896.712,00**	**20,00**	**40.527.000,00**	**100,00**	**-**	**2,00**	**40.527.000,00**	**120,41**	**0,00**	Kecamatan Teluk Betung Timur
7.01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1,00	511.843.939,13		**0,00**	1,00	12.966.061,00	1,00	0,00				0,00	0,07	**0,00**	Kecamatan Teluk Betung Timur

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jumlah Paket Mebel	Unit	15,00								**40,82**	-	**138,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	
7.01	01	2	07	06	Pengadaan peralatan	Jumlah peralatan	Tahun	1,00	109.949.580,47		**0,00**	1,00	16.064.467,00	1,00	0,00	**300,00**	-	3,00	0,00	0,10	**0,00**	Kecamatan Teluk Betung Timur
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	Unit	10,00											0,00	**0,00**	**0,00**	
7.01	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Tahun	1,00	149.642.081,87		**0,00**	1,00	11.866.184,00	1,00	0,00	**300,00**	-	3,00	0,00	1,00	**0,00**	Kecamatan Teluk Betung Timur
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit	1,00											0,00	**0,00**	**0,00**	
7.01	**01**	**2**	**08**		**Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98,00**	**7.651.471.722,77**		1.811.504.550,00	**98,00**	**955.600.000,00**	**20,00**	**343.625.000,00**	**300,00**	-	**3,00**	**2.155.129.550,00**	**20,41**	**25,90**	Kecamatan Teluk Betung Timur
7.01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan	Tahun	1,00	512.184.034,77	1,00	21.029.550,00	1,00	25.500.000,00	0,25	0,00				21.029.550,00	0,25	**4,11**	Kecamatan Teluk Betung Timur
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Laporan	5,00								**40,82**	**53,73**	**40,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	
7.01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga	Tahun	1,00	7.139.287.688,00	1,00	1.790.475.000,00	1,00	930.100.000,00	0,25	343.625.000,00	**100,00**	-	2,00	2.134.100.000,00	0,25	**27,46**	Kecamatan Teluk Betung Timur
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	5,00											0,00	**0,00**	**0,00**	
7.01	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**persen**	**98,00**	**1.952.327.996,73**		**320.222.200,00**	**98,00**	**216.413.255,00**	**20,00**	**40.527.000,00**	**100,00**	**55,21**	**2,00**	**360.749.200,00**	**20,41**	**17,13**	Kecamatan Teluk Betung Timur
7.01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend.	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1,00	228.082.338,99	1,00	53.214.800,00	1,00	37.020.000,00	1,00	12.015.000,00				65.229.800,00	2,00	**23,33**	Kecamatan Teluk Betung Timur
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Unit	1,00								**40,82**	**25,31**	**40,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	
7.01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1,00	1.234.575.954,34	1,00	175.088.400,00	1,00	124.000.000,00	1,00	28.512.000,00	**200,00**	32,46	3,00	203.600.400,00	0,20	**15,34**	Kecamatan Teluk Betung Timur
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Unit	10,00														
7.01	01	2	09	05	Pemeliharaa	Jumlah	Tahun	1,00	20.405.738,44		**0,00**	1,00	500.000,00	1,00	0,00	**200,00**	34,49	3,00	0,00	0,33	**0,00**	Kecamatan Teluk
						Jumlah	Unit	3,00														
7.01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan Kantor yang	Tahun	1,00	22.106.216,66		**0,00**	1,00	1.000.000,00	1,00	0,00	**200,00**	-	2,00	0,00	0,33	**0,00**	Kecamatan Teluk Betung Timur

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
						Jumlah Peralatan dan Mesin	Unit	3,00														
7.01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1,00	306.086.076,56	1,00	60.000.000,00	1,00	35.653.255,00	1,00	0,00	**200,00**	-	2,00	60.000.000,00	2,00	**19,60**	Kecamatan Teluk Betung Timur
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	Unit	1,00														
7.01	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung	Tahun	1,00	141.071.671,74	1,00	31.919.000,00	1,00	18.240.000,00	1,00	0,00	**200,00**	-	3,00	31.919.000,00	2,00	**22,63**	Kecamatan Teluk Betung Timur
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit	1,00														
7.01	**05**				**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan**	**%**	**100,00**	**290.095.604,63**		**0,00**	**100,00**	**7.834.464,00**	**20,00**	**0,00**	**200,00**	**-**	**3,00**		**20,00**	**0,00**	Kecamatan Teluk Betung Timur
7.01	**05**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Presentase penyelenggaraan pemerintahan**	**%**	**100,00**	**290.095.604,63**		**0,00**	**100,00**	**7.834.464,00**	**20,00**	**0,00**					**20,00**	**0,00**	Kecamatan Teluk Betung Timur
7.01	05	2	01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di	Jumlah forum koordinasi pimpinan	Tahun	1,00	124.326.667,13		**0,00**	1,00	3.914.656,00	0,25	0,00	**40,00**	-	40,00	0,00	0,05	**0,00**	Kecamatan Teluk Betung Timur
						Jumlah forum koordinasi pimpinan	dokumen	5,00								**40,00**	**-**	**40,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	
7.01	05	2	01	02	Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann	Tahun	1,00	165.768.937,50		**0,00**	1,00	3.919.808,00	0,25	0,00	**50,00**	-	0,50	0,00	0,00	**0,00**	Kecamatan Teluk Betung Timur
						Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann	Orang	100,00											0,00	**0,00**	**0,00**	
7.01	**06**				**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah**	**Presentase pembinaan dan pengawasan pemerintah**	**%**	**100,00**	**290.095.604,63**		**0,00**	**100,00**	**7.829.312,00**	**20,00**	**0,00**	**50,00**	**-**	**0,50**		**20,00**	**0,00**	Kecamatan Teluk Betung Timur
7.01	**06**	**2**	**01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan**	**Presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**%**	**100,00**	**290.095.604,63**		**0,00**	**100,00**	**7.829.312,00**	**20,00**	**0,00**					**20,00**	**0,00**	Kecamatan Teluk Betung Timur
7.01	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah pelayanan administrasi tata	Tahun	1,00	165.768.937,50		**0,00**	1,00	3.914.656,00	0,25	0,00	**40,00**	-	40,00	0,00	0,05	**0,00**	Kecamatan Teluk Betung Timur
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	Dokumen	5,00								**40,00**	-	**40,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
7.01	06	2	01	09	Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan	Tahun	1,00	124.326.667,13		0,00	1,00	3.914.656,00	0,25	0,00	50,00	-	0,50	0,00	0,05	0,00	Kecamatan Teluk Betung Timur
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	5,00											0,00	0,00	0,00	
7.01						Tingkat capaian penyelenggaraan pemerintaha										50,00	-	0,50	0,00	0,00	0,00	
7.01	02				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan	%	100,00	17.240.976.242,72	100,00	4.664.132.200,00	100,00	2.455.410.239,00	25,00	1.035.250.000,00				5.699.382.200,00	125,00	30,55	Kecamatan Teluk Betung Timur
7.01	02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di	%	100,00	244.548.031,09	100,00	14.500.000,00	100,00	29.772.157,00	25,00	29.000.000,00				43.500.000,00	125,00	5,93	Kecamatan Teluk Betung Timur
7.01	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan	Tahun	1,00	244.548.031,09	1,00	14.500.000,00	1,00	29.772.157,00	0,00	29.000.000,00	50,00	25,77	150,00	43.500.000,00	0,20	5,93	Kecamatan Teluk Betung Timur
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Laporan	5,00								50,00	97,41	150,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	02	2	02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	%	100,00	16.996.428.211,63		4.649.632.200,00	100,00	2.425.638.082,00	25,00	1.006.250.000,00	25,00	97,41	1,25	5.655.882.200,00	25,00	30,91	Kecamatan Teluk Betung Timur
7.01	02	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1,00	16.996.428.211,63	1,00	4.649.632.200,00	1,00	2.425.638.082,00	0,25	1.006.250.000,00				5.655.882.200,00	0,25	30,91	Kecamatan Teluk Betung Timur
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha	Dokumen	5,00								50,00	24,89	50,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
7.01	03				**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di**	%	**100,00**	**8.117.141.505,67**		**209.119.000,00**	**100,00**	**550.204.883,00**	**25,00**	**157.000.000,00**	**50,00**	**24,89**	**1,50**	**366.119.000,00**	**25,00**	**4,33**	Kecamatan Teluk Betung Timur
7.01	03	2	01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdaya**	**Persentase koordinasi pemberdaya**	%	**100,00**	**7.163.264.430,67**		**209.119.000,00**	**100,00**	**490.204.883,00**	**25,00**	**157.000.000,00**				**366.119.000,00**	**25,00**	**4,90**	Kecamatan Teluk Betung Timur
7.01	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan	Tahun	1,00	7.163.264.430,67	1,00	209.119.000,00	1,00	490.204.883,00	0,25	157.000.000,00	**50,00**	28,53	50,00	366.119.000,00	**125,00**	**4,90**	Kecamatan Teluk Betung Timur
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	Laporan	5,00								**50,00**	**32,03**	**50,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	
7.01	03	2	02		**Kegiatan Pemberdayaan**	**Persentase koordinasi pemberdaya**	%	**100,00**	**695.269.575,00**			**100,00**	**0,00**	**25,00**	**0,00**	**50,00**	**32,03**	**1,50**	0,00	**25,00**	**0,00**	Kecamatan Teluk Betung Timur
7.01	03	2	02	02	Pembangunan Sarana dan PrasaranaKel	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasrana	Tahun	1,00	695.269.575,00	1,00		1,00	0,00	0,25	0,00				0,00	**125,00**	**0,00**	Kecamatan Teluk Betung Timur
7.01	03	2	06		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan**	%	**100,00**	**258.607.500,00**		**0,00**	**100,00**	**60.000.000,00**	**25,00**	**0,00**	**100,00**	**-**	**100,00**	0,00	**25,00**	**0,00**	Kecamatan Teluk Betung Timur
7.01	03	2	06	01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Keluarga	5.000,00	25.860.750,00		0,00	1.250,00	6.000.000,00	0,25	0,00	**100,00**	#DIV/0!	2,00	0,00	0,00	**0,00**	Kecamatan Teluk Betung Timur
7.01	03	2	06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun	Keluarga	5.000,00	25.860.750,00		0,00	1.250,00	6.000.000,00	0,25	0,00	**50,00**	-	50,00	0,00	0,00	**0,00**	Kecamatan Teluk Betung Timur
7.01	03	2	06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan	Keluarga	5.000,00	25.860.750,00		0,00	1.250,00	6.000.000,00	0,25	0,00	**0,04**	-	0,50	0,00	0,00	**0,00**	Kecamatan Teluk Betung Timur
7.01	03	2	06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan	Keluarga	5.000,00	25.860.750,00		0,00	1.250,00	6.000.000,00	0,25	0,00	**0,04**	-	0,50	0,00	0,00	**0,00**	Kecamatan Teluk Betung Timur
7.01	03	2	06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah	Keluarga	5.000,00	25.860.750,00		0,00	1.250,00	6.000.000,00	0,25	0,00	**0,04**	-	0,50	0,00	0,00	**0,00**	Kecamatan Teluk Betung Timur

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
7.01	03	2	06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan	Keluarga	5.000,00	25.860.750,00		0,00	1.250,00	6.000.000,00	0,25	0,00	0,04	-	0,50	0,00	0,00	0,00	Kecamatan Teluk Betung Timur
7.01	03	2	06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan	Keluarga	5.000,00	25.860.750,00		0,00	1.250,00	6.000.000,00	0,25	0,00	0,04	-	0,50	0,00	0,00	0,00	Kecamatan Teluk Betung Timur
7.01	03	2	06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup	Keluarga	5.000,00	25.860.750,00		0,00	1.250,00	6.000.000,00	0,25	0,00	0,04	-	0,50	0,00	0,00	0,00	Kecamatan Teluk Betung Timur
7.01	03	2	06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam	Keluarga	5.000,00	25.860.750,00		0,00	1.250,00	6.000.000,00	0,25	0,00	0,04	-	0,50	0,00	0,00	0,00	Kecamatan Teluk Betung Timur
7.01	03	2	06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam	Keluarga	5.000,00	25.860.750,00		0,00	1.250,00	6.000.000,00	0,25	0,00	0,04	-	0,50	0,00	0,00	0,00	Kecamatan Teluk Betung Timur
7.01	04				**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,da**	%	**100,00**	**12.688.686.083,48**	**100,00**	**3.398.849.120,00**	**100,00**	**1.776.828.932,00**	**25,00**	**750.000.000,00**	**0,04**	-	**0,50**	4.148.849.120,00	**125,00**	**30,23**	Kecamatan Teluk Betung Timur
7.01	04	**2**	**01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban**	%	**100,00**	**12.688.686.083,48**	**100,00**	**3.398.849.120,00**	**100,00**	**1.776.828.932,00**	**25,00**	**750.000.000,00**	**0,04**	-	**0,50**	4.148.849.120,00	**125,00**	**30,23**	
7.01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Persenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1,00	12.675.568.583,48	1,00	3.365.099.120,00	1,00	1.753.096.226,00	0,25	727.500.000,00	**50,00**	42,21	150,00	4.092.599.120,00	0,25	**29,99**	Kecamatan Teluk Betung Timur

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	Laporan	5,00								**50,00**	**42,21**	**150,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	
7.01	04	2	01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama	presentase bantuan keagamaan yang	Tahun	1,00	13.117.500,00	1,00	33.750.000,00	1,00	23.732.706,00	0,00	22.500.000,00	**50,00**	41,50	1,50	56.250.000,00	0,20	**257,29**	
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan	Laporan	5,00														
															Rata-Rata Capaian Kinerja	**0,00**	**94,81**			**69,17**	**14,78**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**T**			**S**	**SR**	
7					**KECAMATAN BUMI**			**98,00**	**76.793.415.250,90**	**60,00**	**18.234.438.946,00**	**98,00**	**11.227.722.024,00**	**20,00**	**4.265.238.508,00**	**23,08**	**44,49**	**50,00**	**22.499.677.454,00**	**50,17**	**40,82**	**Kecamtan Bumi Waras**
7					**KECAMATAN BUMI**			**98,00**	**76.793.415.250,90**	**60,00**	**18.234.438.946,00**	**98,00**	**11.227.722.024,00**	**20,00**	**4.265.238.508,00**	**23,08**	**44,49**	**50,00**	**22.499.677.454,00**	**50,17**	**40,82**	
7						**Indeks kepuasan**	**persen**	98,00				98,00										
7	**01**				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan**	**persen**	98,00	**33.585.901.393,45**	**50,00**	**7.351.411.565,00**	98,00	**4.956.128.548,00**	**20,00**	**1.961.738.508,00**	**51,02**	**40,73**	**90,00**	9.313.150.073,00	**51,02**	**23,55**	Kecamtan Bumi Waras
7	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Peresentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi**	**persen**	98,00	**208.073.170,35**	**50,00**	**67.688.725,00**	98,00	**31.656.064,00**	**20,00**	**10.042.500,00**	**51,02**	**42,45**	**90,00**	77.731.225,00	**51,02**	**32,53**	Kecamtan Bumi Waras
7	01	2	01	01	Penyusunan dokumen perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan	Tahun	1,00	69.357.723,45	2,00	21.351.000,00	1,00	10.552.000,00	0,25	0,00	**100,00**	42,97	100,00	21.351.000,00	0,45	30,78	Kecamtan Bumi Waras
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	**5,00**														
7	01	2	01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	**1,00**	69.357.723,45	2,00	23.595.166,00	1,00	10.552.000,00	0,25	10.042.500,00	**50,00**	23,04	1,50	33.637.666,00	**0,45**	34,02	Kecamtan Bumi Waras
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ilkhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Laporan	5,00														
7	01	2	01	07	Evaluasi kinerja perangkat	Jumlah Evaluasi Kinerja	Tahun	1,00	69.357.723,45	2,00	22.742.559,00	1,00	10.552.000,00	0,25	0,00	**51,02**	0,00	50,00	22.742.559,00	**0,45**	32,79	Kecamtan Bumi Waras
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Laporan	5,00														
7	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan**	**persen**	**98,00**	**23.900.268.329,39**	**50,00**	**5.199.687.326,00**	98,00	**3.830.022.024,00**	**25,00**	**1.550.908.808,00**				6.750.596.134,00	**51,02**	**23,45**	Kecamtan Bumi Waras
7	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan	Jumlah Gaji dan	Tahun	1,00	23.343.235.522,35	2,00	5.087.487.326,00	1,00	3.742.322.024,00	0,25	1.258.568.808,00	50,00	**0,00**	**0,50**	6.346.056.134,00	**0,09**	23,53	Kecamtan Bumi Waras
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Orang / Bulan	25,00														

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
7	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausaha an dan Pengujian/ Verifikasi	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1,00	557.032.807,04	2,00	112.200.000,00	1,00	87.700.000,00	0,25	292.340.000,00	50,00	**0,00**	**0,50**	404.540.000,00	**0,45**	20,41	Kecamtan Bumi Waras
						Dokumen Penatausaha an dan Pengujian/Ve rifikasi	Dokumen	**5,00**														
7	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris**	**persen**	**98,00**	**651.814.108,87**	**50,00**	**135.292.344,00**	98,00	**74.600.226,00**	**20,00**	**21.832.200,00**	**51,02**	**17,91**	**90,00**	157.124.544,00	**51,02**	**20,76**	Kecamtan Bumi Waras
7	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang	Tahun	1,00	160.749.042,16	2,00	11.571.212,00	1,00	10.275.000,00	0,25		50,00	**99,71**	**1,50**	11.571.212,00	**0,45**	7,20	Kecamtan Bumi Waras
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener	Paket	5,00														
7	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Alat Tulis Kantor yang	Tahun	**1,00**	91.596.566,65	2,00	45.868.397,00	1,00	18.821.616,00	0,25	10.578.700,00	50,00	**0,00**	**1,50**	56.447.097,00	**0,45**	50,08	Kecamtan Bumi Waras
						Jumlah Paket Peralatan dan	Paket	5,00												**0,00**	**0,00**	
7	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang	Tahun	1,00	94.467.327,75	2,00	22.623.628,00	1,00	11.582.859,00	0,25		50,00	**99,60**	**1,50**	22.623.628,00	**0,45**	23,95	Kecamtan Bumi Waras
						Jumlah Paket Peralatan Rumah	Paket	5,00												**0,00**	**0,00**	
7	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Layanan Makanan	Tahun	1,00	73.405.922,31	2,00	29.370.000,00	1,00	22.485.000,00	0,25	11.253.500,00	50,00	**0,00**	**1,50**	40.623.500,00	**0,45**	40,01	Kecamtan Bumi Waras
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Paket	5,00												**0,00**	**0,00**	
7	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Tahun	1,00	121.082.625,00	2,00	25.859.107,00	1,00	10.435.751,00	0,25		50,00	**0,00**	**1,50**	25.859.107,00	**0,45**	21,36	Kecamtan Bumi Waras
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	Paket	5,00												**0,00**	**0,00**	
7	01	2	06	09	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1,00	110.512.625,00	2,00	0,00	**1,00**	1.000.000,00	0,25	0,00	50,00	**0,00**	**1,50**	0,00	**0,45**	0,00	Kecamtan Bumi Waras
						Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan	Laporan	5,00														
7	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	98,00	**410.435.440,51**	**50,00**	**63.103.565,00**	98,00	**112.296.669,00**	**20,00**	**12.490.000,00**	**0,00**	**15,86**	**45,00**	75.593.565,00	**51,02**	**15,37**	Kecamtan Bumi Waras
7	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1,00	130.038.256,25	2,00	20.000.000,00	1,00	14.000.000,00	0,25	0,00	**50,00**	**0,00**	**0,50**	20.000.000,00	**0,15**	15,38	Kecamtan Bumi Waras
						Jumlah Paket Mebel yang	Unit	**15,00**														
7	01	2	07	06	Pengadaan peralatan dan Mesin	Jumlah peralatan	Tahun	**1,00**	179.118.492,08	2,00	28.103.565,00	1,00	10.103.565,00	0,25	0,00	**50,00**	**0,00**	**0,50**	28.103.565,00	**0,23**	15,69	Kecamtan Bumi Waras
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	Unit	10,00														
7	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Tahun	1,00	101.278.692,18	2,00	15.000.000,00	1,00	10.500.000,00	0,25	0,00	**50,00**	**0,00**	**1,50**	15.000.000,00	**2,25**	14,81	Kecamtan Bumi Waras

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit	1,00														
7	**01**	**2**	**08**		**Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	98,00	**6.675.953.793,34**	**50,00**	**1.682.688.648,00**	98,00	**872.950.000,00**	**20,00**	**335.550.000,00**	**51,02**	**38,98**	**95,00**	2.018.238.648,00	**51,02**	**27,47**	Kecamtan Bumi Waras
7	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan	Tahun	1,00	141.790.169,06	2,00	21.513.648,00	1,00	14.450.000,00	0,25	0,00	50,00	**21,53**	**1,50**	21.513.648,00	**0,45**	15,86	Kecamtan Bumi Waras
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Laporan	5,00														
7	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Laporan Pelayanan Tenaga	Tahun	1,00	6.534.163.624,28	2,00	1.661.175.000,00	1,00	858.500.000,00	0,25	335.550.000,00	50,00	**39,67**	**1,50**	1.996.725.000,00	**0,45**	27,72	Kecamtan Bumi Waras
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	5,00														
7	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**persen**	98,00	**1.739.356.550,99**	**50,00**	**202.950.957,00**	98,00	**112.296.669,00**	**20,00**	**30.915.000,00**	**51,02**	**1,17**	**50,00**	233.865.957,00	**51,02**	**11,67**	Kecamtan Bumi Waras
7	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n dan Pajak Kend. Perorangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1,00	226.405.734,57	2,00	61.887.108,00	1,00	37.020.000,00	0,25	12.339.000,00	50,00	**0,00**	**1,50**	74.226.108,00	**2,25**	27,33	Kecamtan Bumi Waras
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Unit	1,00														
7	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1,00	1.076.295.136,89	2,00	106.993.849,00	1,00	47.620.001,00	0,25	18.576.000,00	50,00	**0,00**	**1,50**	125.569.849,00	**0,23**	9,94	Kecamtan Bumi Waras
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Unit	10,00														
7	01	2	09	05	Pemeliharaa n Mebel	Jumlah mebel yang	Tahun	1,00	82.884.468,75	**1,00**	**4.500.000,00**	**1,00**	500.000,00	0,25	0,00	50,00	**0,00**	**0,50**	4.500.000,00	**0,42**	5,43	Kecamtan Bumi Waras
						Jumlah Mebel yang	Unit	3,00														
7	01	2	09	06	Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan Kantor yang	Tahun	1,00	82.884.468,75	**1,00**	**2.650.000,00**	**1,00**	500.000,00	0,25	0,00	#DIV/0!	**0,00**	**0,50**	2.650.000,00	**0,42**	3,20	Kecamtan Bumi Waras
						Jumlah Peralatan dan Mesin	Unit	3,00														
7	01	2	09	09	Pemeliharaa n/Rehabilita si Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1,00	202.557.384,37	**1,00**	**10.800.000,00**	**1,00**	16.410.000,00	0,25	0,00	50,00	**0,00**	**1,50**	10.800.000,00	**1,25**	5,33	Kecamtan Bumi Waras
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Unit	1,00														

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
7	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung	Tahun	1,00	68.329.357,66	2,00	16.120.000,00	1,00	10.246.668,00	0,25	0,00	50,00	**34,52**	**1,50**	16.120.000,00	**2,25**	23,59	Kecamtan Bumi Waras
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit	1,00											0,00	**0,00**	**0,00**	
7	**05**				**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan**	**%**	100,00	**290.095.640,63**	**50,00**	**5.997.938,00**	100,00	**10.095.883,00**	**20,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**19,00**		5.997.938,00	**50,00**	**2,07**	Kecamtan Bumi Waras
7	**05**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai**	**Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat**	**%**	100,00	**290.095.640,63**	**50,00**	**5.997.938,00**	100,00	**10.095.883,00**	**20,00**	**0,00**	**SR**	**SR**		5.997.938,00	**50,00**	**2,07**	Kecamtan Bumi Waras
7	05	2	01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di	Jumlah forum koordinasi pimpinaan	Tahun	1,00	124.326.703,13	2,00	4.427.369,00	1,00	5.000.000,00	0,25	0,00	**50,00**	**219,73**	**50,00**	4.427.369,00	**0,45**	3,56	Kecamtan Bumi Waras
						Jumlah forum koordinasi pimpinaan	dokumen	5,00														
7	05	2	01	02	Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh	Tahun	**1,00**	165.768.937,50	2,00	2.470.569,00	1,00	5.000.000,00	0,25	0,00	**50,00**	**0,00**	**1,50**	2.470.569,00	**0,02**	1,49	Kecamtan Bumi Waras
						Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann	Orang	**100,00**														
7	**06**				**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Presentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat**	**%**	**100,00**	**290.095.604,63**	**50,00**	**6.954.443,00**	100,00	**10.000.000,00**	**20,00**	**0,00**	**2,50**	**0,00**	**1,50**	6.954.443,00	**50,00**	**2,40**	Kecamtan Bumi Waras
7	**06**	**2**	**01**		**Fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan**	**Presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**%**	100,00	**290.095.604,63**	**50,00**	**13.997.141,00**	100,00	**10.000.000,00**	**20,00**	**0,00**				13.997.141,00	**50,00**	**4,83**	Kecamtan Bumi Waras
7	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintaha	Jumlah pelayanan administrasi tata	Tahun	1,00	165.768.937,50	2,00	7.301.952,00	1,00	5.000.000,00	0,25	0,00	**26,25**	**0,00**		7.301.952,00	**0,45**	4,40	Kecamtan Bumi Waras
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	Dokumen	5,00														
7	06	2	01	09	Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan	Tahun	1,00	124.326.667,13	2,00	6.695.189,00	1,00	5.000.000,00	0,25	0,00	**20,00**	**0,00**	**45,00**	6.695.189,00	**0,45**	5,39	Kecamtan Bumi Waras
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	5,00														

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
7						Tingkat capaian penyelenggaraan pemerintaha																
7	02				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan	%	100,00	18.848.192.041,82	50,00	6.519.225.000,00	100,00	3.425.975.645,00	25,00	1.152.000.000,00				7.671.225.000,00	50,00	37,64	Kecamtan Bumi Waras
7	02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di	%	100,00	203.030.018,26	50,00	13.400.000,00	100,00	25.570.000,00	25,00	25.000.000,00	50,00	0,00	1,50	38.400.000,00	50,00	12,76	Kecamtan Bumi Waras
7	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat	Tahun	1,00	203.030.018,26	2,00	13.400.000,00	1,00	25.570.000,00	0,25	25.000.000,00				38.400.000,00	0,45	12,76	Kecamtan Bumi Waras
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Laporan	5,00														
7	02	2	02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	%	100,00	18.645.162.023,56	50,00	3.393.075.000,00	100,00	3.400.405.645,00	25,00	1.127.000.000,00	SR	SR		4.520.075.000,00	50,00	21,22	Kecamtan Bumi Waras
7	02	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1,00	18.645.162.023,56	1,00	6.505.825.000,00	1,00	3.400.405.645,00	0,25	1.127.000.000,00	90,00		90,00	7.632.825.000,00	0,25	37,92	
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan	Dokumen	5,00														
7	03				Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di	%	100,00	8.392.122.172,95	50,00	252.750.000,00	100,00	684.667.278,00	25,00	249.000.000,00	50,00	41,85	50,00	501.750.000,00	50,00	3,01	Kecamtan Bumi Waras
7	03	2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdaya	Persentase koordinasi pemberdaya	%	100,00	7.633.514.672,95	50,00	252.750.000,00	100,00	634.648.480,00	25,00	249.000.000,00	50,00	98,60	50,00	501.750.000,00	50,00	3,31	Kecamtan Bumi Waras

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
7	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan Jumlah	Tahun	1,00	7.633.514.672,95	2,00	252.750.000,00	1,00	634.648.480,00	0,25	249.000.000,00	50,00	**98,60**	**1,50**	501.750.000,00	**0,45**	3,31	Kecamtan Bumi Waras
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	Laporan	5,00														
7	03	**2.02**			**kegiatan pemberdayaan**	**presentase pemberdayaan**	%	80,00	**500.000.000,00**	**50,00**	**0,00**	**80,00**	**500.000.000,00**			**50,00**	**41,45**	**150,00**	0,00	**62,50**	**0,00**	Kecamtan Bumi Waras
7	03	2.02	02		Pembangunan Sarana dan	Jumlah sarana dan prasarana	5	unit	500.000.000,00	**0,25**	**0,00**	**unit**	500.000.000,00			50,00	**41,45**	**0,50**	0,00	**0,01**	0,00	Kecamtan Bumi Waras
7	03	2	06		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan**	%	100,00	258.607.500,00	**85,00**	**0,00**	**100,00**	50.000.000,00	25,00	0,00							Kecamtan Bumi Waras
7	03	2	06	01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat	Keluarga	5.000,00	25.860.750,00	**1,00**	**0,00**	**1.250,00**	5.000.000,00	0,25	0,00	50,00	**70,02**		0,00	**0,00**	0,00	Kecamtan Bumi Waras
7	03	2	06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama	Keluarga	5.000,00	25.860.750,00	**1,00**	**0,00**	**1.250,00**	5.000.000,00	0,25	0,00							Kecamtan Bumi Waras
7	03	2	06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan	Keluarga	5.000,00	25.860.750,00	**1,00**	**0,00**	**1.250,00**	5.000.000,00	0,25	0,00	50,00	**29,40**	**150,00**	0,00	**0,00**	0,00	Kecamtan Bumi Waras
7	03	2	06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan	Keluarga	5.000,00	25.860.750,00	**1,00**	**0,00**	**1.250,00**	5.000.000,00	0,25	0,00	50,00	**34,32**	**150,00**	0,00	**0,00**	0,00	Kecamtan Bumi Waras
7	03	2	06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah	Keluarga	**5.000,00**	25.860.750,00	**1,00**	**0,00**	**1.250,00**	5.000.000,00	0,25	0,00	50,00	**34,32**	**0,50**	0,00	**0,00**	0,00	Kecamtan Bumi Waras
7	03	2	06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan	Keluarga	5.000,00	25.860.750,00	**1,00**	**0,00**	**1.250,00**	5.000.000,00	0,25	0,00				0,00	**0,00**	0,00	Kecamtan Bumi Waras

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
7	03	2	06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan	Keluarga	5.000,00	25.860.750,00	1,00	0,00	1.250,00	5.000.000,00	0,25	0,00	50,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	Kecamtan Bumi Waras
7	03	2	06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga	Keluarga	5.000,00	25.860.750,00	1,00	0,00	1.250,00	5.000.000,00	0,25	0,00	0,03	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	Kecamtan Bumi Waras
7	03	2	06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan	Keluarga	5.000,00	25.860.750,00	1,00	0,00	1.250,00	5.000.000,00	0,25	0,00	0,03	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	Kecamtan Bumi Waras
7	03	2	06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan	Keluarga	5.000,00	25.860.750,00	1,00	0,00	1.250,00	5.000.000,00	0,25	0,00	0,03	0,00	0,75	0,00	0,01	0,00	Kecamtan Bumi Waras
7	04				**Program Koordinasi Ketentramana dan Ketertiban Umum**	**presentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,da**	%	100,00	15.387.008.397,42	50,00	4.098.100.000,00	100,00	2.140.854.670,00	25,00	902.500.000,00	0,03	0,00	0,75	5.000.600.000,00	50,00	28,92	Kecamtan Bumi Waras
	04	2	01		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentramana dan Ketertiban Umum**	**Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban**	%	100,00	15.387.008.397,42	50,00	4.096.100.000,00	100,00	2.140.854.670,00	25,00	902.500.000,00				5.000.600.000,00			
7	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Persenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1,00	15.255.833.397,42	2,00	4.063.600.000,00	1,00	2.116.855.917,00	0,25	880.000.000,00	0,03	0,00	0,75	4.943.600.000,00	0,45	28,94	Kecamtan Bumi Waras
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	5,00														
	04	2	01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh	presentase bantuan keagamaan yang terealisrkan	Tahun	1,00	131.175.000,00	2,00	34.500.000,00	1,00	23.998.753,00	0,25	22.500.000,00	0,03	0,00	0,75	57.000.000,00	0,45	26,30	Kecamtan Bumi Waras

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan	Laporan	5,00														
														Rata-Rata Capaian Kinerja		50,00	98,74			50,00	44,38	
														Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR	
7.01					KECAMATA N WAY				97.178.732.495,66	40,00	23.252.347.139,00		13.579.930.357,00		5.529.720.848,00			38,53	28.782.067.987,00	68,89	26,05	Kecamatan Way halim
7.01					KECAMATA N WAY				97.178.732.495,66	40,00	23.252.347.139,00		13.579.930.357,00		5.529.720.848,00			38,53	28.782.067.987,00	68,89	26,05	
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	98,00														Kecamatan Way halim
7.01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan	%	98,00	42.109.203.249	40,00	9.861.651.196,00	98,00	6.098.088.232	25,00	2.464.762.848,00	50,00	98,74	0,50	12.326.414.044,00	66,33	25,84	Kecamatan Way halim
7.01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang	%	98,00	31.655.298.448	40,00	7.478.668.915,00	98,00	4.812.770.357	25,00	2.042.937.848,00				9.521.606.763,00	66,33	26,15	Kecamatan Way halim
7.01	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan	Jumlah Gaji dan Tunjangan	Tahun	1,00	30.976.959.080,00	50,00	7.313.778.915,00	50,00	4.686.030.357	50,00	2.013.737.848,00	50,00	98,74		9.327.516.763,00	10.000,00	26,18	Kecamatan Way halim
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Orang / Bulan	50,00														
7.01	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1,00	678.339.368,44	1,00	164.890.000,00	1,00	126.740.000	0,25	29.200.000,00	25,00	0,79	1,25	194.090.000,00	125,00	24,46	Kecamatan Way halim
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Dokumen	5,00				1,00										
7.01	01	2	01		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan	%	98,00	42.340.701		4.211.518,00	98,00	3.045.141	25,00	0,00	25,51	0,00	25,00	4.211.518,00	25,51	9,95	Kecamatan Way halim
7.01	01	2	01	01	Penyusunan dokumen perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan	Tahun	1,00	14.113.567		1.028.759,00	1,00	1.015.047	0,25	0,00	25,00	0,00	0,25	1.028.759,00	25,00	7,29	Kecamatan Way halim
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	5,00				1,00										
7.01	01	2	01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1,00	14.113.567		-	1,00	1.015.047	0,25	0,00	25,00	0,00	0,25	0,00	25,00	0,00	Kecamatan Way halim
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Laporan	5,00				1,00										

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
7.01	01	2	01	07	Evaluasi kinerja perangkat	Jumlah Evaluasi Kinerja	Tahun	1,00	14.113.567		**1.028.759,00**	1,00	1.015.047	0,25	0,00	25,00	0,00	0,25	1.028.759,00	25,00	7,29	Kecamatan Way halim
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Laporan	5,00				1,00										
7.01	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris**	**%**	**98,00**	**574.001.719**	**40,00**	159.723.077,00	**98,00**	**53.017.973**	**25,00**	**9.496.000,00**	**25,51**	**17,91**	**65,00**	169.219.077,00	**66,33**	**29,48**	Kecamatan Way halim
7.01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang	Tahun	1,00	44.081.618	1,00	26.830.384,00	1,00	4.532.270	0,25	4.519.000,00	25,00	99,71	1,25	31.349.384,00	125,00	71,12	Kecamatan Way halim
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	5,00				1,00										
7.01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Alat Tulis Kantor yang	Tahun	1,00	93.962.903	1,00	35.956.140,00	1,00	13.323.773	0,25	0,00	25,00	0,00	1,25	35.956.140,00	125,00	38,27	Kecamatan Way halim
						Jumlah Paket Peralatan dan	Paket	5,00				1,00										
7.01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang	Tahun	1,00	141.201.941	1,00	31.005.497,00	1,00	4.996.930	0,25	4.977.000,00	25,00	99,60	1,25	35.982.497,00	125,00	25,48	Kecamatan Way halim
						Jumlah Paket Peralatan Rumah	Paket	5,00				1,00										
7.01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan	Jumlah Layanan Makanan	Tahun	1,00	82.884.469	1,00	37.462.500,00	1,00	10.250.000	0,25	0,00	25,00	0,00	1,25	37.462.500,00	125,00	45,20	Kecamatan Way halim
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Paket	5,00				1,00										
7.01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Tahun	1,00	113.986.320	1,00	17.518.556,00	1,00	3.915.000	0,25	0,00	25,00	0,00	1,25	17.518.556,00	125,00	15,37	Kecamatan Way halim
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	Paket	5,00				1,00										
7.01	01	2	06	06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1,00	97.884.469	1,00	10.950.000,00	1,00	16.000.000	0,25	0,00	25,00	0,00	1,25	10.950.000,00	125,00	11,19	Kecamatan Way halim
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Laporan	5,00				1,00										
7.01	**01**	**2**	**07**		**Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**98,00**	**161.192.044**	**45,00**	48.697.928,00	**98,00**	**65.256.456**	**0,00**	**10.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45,00**	**59.047.928,00**	**45,92**	**30,21**	Kecamatan Way halim
7.01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1,00	82.884.469		10.000.000,00	1,00	14.954.400	0,25	0,00	25,00	0,00	0,25	10.000.000,00	25,00	12,06	Kecamatan Way halim
						Jumlah Paket Mebel yang	Unit	5,00				1,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	01	2	07	06	Pengadaan peralatan	Jumlah peralatan	Tahun	1,00	-		7.785.000,00	1,00	7.700.000	0,25	0,00	25,00	0,00	0,25	7.785.000,00	25,00	0,00	Kecamatan Way halim
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	Unit	5,00				1,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Tahun	1,00	78.307.575	1,00	30.912.928,00	1,00	42.602.056	0,25	10.350.000,00	25,00	0,00	1,25	41.262.928,00	125,00	39,48	Kecamatan Way halim

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit	5,00														
7.01	**01**	**2**	**08**		**Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**98,00**	**7.677.078.884**	**45,00**	2.093.159.364,00	**98,00**	**1.078.100.000**	**25,00**	**212.483.144,00**	**25,51**	**19,71**	**70,00**	**2.305.642.508,00**	**71,43**	**30,03**	Kecamatan Way halim
7.01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan	Tahun	1,00	182.717.675	1,00	50.309.364,00	1,00	40.800.000	0,25	8.783.144,00	25,00	21,53	1,25	59.092.508,00	125,00	32,34	Kecamatan Way halim
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Laporan	5,00				1,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Pelayanan Tenaga	Tahun	1,00	7.494.361.209	1,00	2.042.850.000,00	1,00	1.037.300.000	0,25	203.700.000,00	25,00	19,64	1,25	2.246.550.000,00	125,00	29,98	Kecamatan Way halim
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	5,00				1,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**98,00**	**1.999.291.454**	**45,00**	72.385.280,00	**98,00**	**85.898.305**	**25,00**	**411.475.000,00**	**25,51**	**0,00**	**50,00**	**483.860.280,00**	**51,02**	**3,62**	Kecamatan Way halim
7.01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend.	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1,00	231.869.309	1,00	60.797.000,00	1,00	37.020.000,00	0,25	0,00	25,00	0,00	1,25	60.797.000,00	125,00	26,22	Kecamatan Way halim
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Unit	5,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1,00	1.148.832.747	1,00	931.480,00	1,00	35.370.000,00	0,25	0,00	25,00	0,00	1,25	931.480,00	125,00	0,08	Kecamatan Way halim
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Unit	5,00														
7.01	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang	Tahun	1,00	13.814.078		-	1,00	875.000,00	0,25	0,00	25,00	0,00	0,25	0,00	25,00	0,00	Kecamatan Way halim
						Jumlah Mebel yang	Unit	10,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan Kantor yang	Tahun	1,00	13.814.078		875.000		875.000,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	875.000,00	25,00	6,33	Kecamatan Way halim
						Jumlah Peralatan dan Mesin	Unit	2,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1,00	554.678.725	1,00	2.617.000,00	1,00	2.789.753,00	0,25	0,00	25,00	0,00	1,25	2.617.000,00	125,00	0,47	Kecamatan Way halim
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Unit	1,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
7.01	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung	Tahun	1,00	36.282.515	1,00	7.164.800,00	1,00	2.911.120,00	0,25	1.004.800,00	25,00	34,52	1,25	8.169.600,00	125,00	19,75	Kecamatan Way halim
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit	7,00														
															Rata-Rata Capaian Kinerja	**27,27**	**15,41**			**623,68**	**0,00**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
7.01	**05**				**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan**	%	**100,00**	**290.095.641**	**25,00**	**30.000.000,00**	**100,00**	**9.538.132**	**25,00**	**20.958.000,00**	**25,00**	**0,00**	**50,00**	50.958.000,00	**50,00**	**10,34**	Kecamatan Way halim
7.01	**05**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat**	%	**100,00**	**290.095.641**	**25,00**	**30.000.000,00**	**100,00**	**9.538.132**	**25,00**	**20.958.000,00**	**25,00**	**0,00**	**50,00**	50.958.000,00	**50,00**	**10,34**	Kecamatan Way halim
7.01	05	2	01	02	Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanannasional oleh	Tahun	1,00	165.768.938	1,00	15.000.000,00	1,00		0,25	**10.479.000,00**	25,00	0,00	1,25	25.479.000,00	125,00	9,05	Kecamatan Way halim
						Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann	Orang	5,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	05	2	01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di	Jumlah forum koordinasi pimpinaan	Tahun	1,00	124.326.703	1,00	15.000.000,00	20,00		0,25	10.479.000,00	1,25	0,00	1,25	25.479.000,00	125,00	12,06	Kecamatan Way halim
						Jumlah forum koordinasi pimpinaan	Dokumen	100,00														
															Rata-Rata Capaian Kinerja	**13,13**	**0,00**			**125,00**	**10,56**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
7.01	**06**				**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi,rekomendasi,koordinasi dalam penyelenggara**	%	**100,00**	**290.095.641**	**25,00**	51.956.000,00	**100,00**	**9.538.132**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,00**	51.956.000,00	**25,00**	**17,91**	Kecamatan Way halim
7.01	**06**	**2**	**01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan**	**Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	%	**100,00**	**290.095.641**	**25,00**	51.956.000,00	**100,00**	**9.538.132**	**10,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**35,00**	51.956.000,00	**35,00**	**17,91**	Kecamatan Way halim
7.01	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah pelayanan administrasi tata	Tahun	1,00	165.768.938	1,00	25.978.000,00	1,00		0,25	**0,00**	25,00	0,00	1,25	25.978.000,00	125,00	15,67	Kecamatan Way halim
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	Dokumen	5,00				1,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kecamatan Way halim
7.01	06	2	01	09	Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan	Tahun	1,00	124.326.703	1,00	25.978.000,00	1,00		0,25	0,00	25,00	0,00	1,25	25.978.000,00	125,00	20,89	Kecamatan Way halim

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	5,00				1,00										
															Rata-Rata Capaian Kinerja	25,00	0,00			125,00	18,28	
															Predikat Kinerja	SR	SR			SR	SR	
						Tingkat capaian penyelenggaraan pemerintaha	**Persen**	**100,00**				**100,00**				**90,00**						Kecamatan Way halim
7.01	**02**				**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan**	**%**	**100,00**	**28.901.139.813**	**50,00**	**8.054.444.025,00**	**100,00**	**4.230.291.706**	**25,00**	**1.770.250.000,00**	**25,00**	**24,72**	**50,00**	9.824.694.025,00	**50,00**	**31,49**	Kecamatan Way halim
7.01	**02**	**2**	**01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di**	**%**	**100,00**	**200.282.722**	**50,00**	16.604.178,00	**100,00**	**29.411.782**	**25,00**	**29.000.000,00**	**25,00**	**0,00**	**50,00**	45.604.178,00	**50,00**	**8,29**	Kecamatan Way halim
7.01	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan masyarakat	Tahun	1,00	200.282.722	1,00	16.604.178,00	1,00	29.411.782	0,25	29.000.000,00	25,00	0,00	1,25	45.604.178,00	125,00	8,29	Kecamatan Way halim
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Laporan	5,00				1,00										
7.01	**02**	**2**	**02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100,00**	**28.700.857.091**	**100,00**	**8.037.839.847,00**	**100,00**	**4.200.879.924**	**25,00**	**1.741.250.000,00**	**25,00**	**24,89**	**125,00**	9.779.089.847,00	**125,00**	**31,65**	Kecamatan Way halim
7.01	02	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1,00	28.700.857.091		8.037.839.847,00	1,00	4.200.879.924	0,25	1.741.250.000,00	25,00	24,89	0,25	9.779.089.847,00	25,00	31,65	Kecamatan Way halim
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha	Dokumen	5,00				1,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
															Rata-Rata Capaian Kinerja	25,00	12,45			75,00	19,97	
															Predikat Kinerja	SR	SR			SR	SR	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
7.01	**03**				**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di**	%	**100,00**	**7.748.076.601**	**100,00**	**386.054.579,00**	**100,00**	**697.304.204**	**25,00**	**205.000.000,00**	**25,00**	**27,25**	**125,00**	591.054.579,00	**125,00**	**7,43**	Kecamatan Way halim
7.01	**03**	**2**	**01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdaya**	**Persentase koordinasi pemberdaya**	%	**100,00**	**7.419.579.551**	**100,00**	386.054.579,00	**100,00**	**597.291.154**	**25,00**	**205.000.000,00**	**25,00**	**31,81**	**125,00**	591.054.579,00	**125,00**	**7,76**	Kecamatan Way halim
7.01	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah	Tahun	1,00	7.419.579.551		386.054.579,00	1,00	597.291.154	0,25	205.000.000,00	25,00	31,81	0,25	591.054.579,00	25,00	7,76	Kecamatan Way halim
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	Laporan	5,00				1,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	**03**	**2**	**06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan**	%	**100,00**	**328.497.050**	**20,00**	**0,00**	**100,00**	**100.013.050**	**25,00**	**0,00**	**25,00**	**0,00**	**45,00**	0,00	**45,00**	**0,00**	Kecamatan Way halim
7.01	03	2	06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan	Keluarga	1.750,00	32.849.705	0,25		1.750,00	10.001.305	0,25	0,00	0,01	0,00	0,50	0,00	0,03	0,00	Kecamatan Way halim
7.01	03	2	06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama	Keluarga	1.750,00	32.849.705	0,25		1.750,00	10.001.305	0,25	0,00	0,01	0,00	0,50	0,00	0,03	0,00	Kecamatan Way halim
7.01	03	2	06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan	Keluarga	1.750,00	32.849.705	0,25		1.750,00	10.001.305	0,25	0,00	0,01	0,00	0,50	0,00	0,03	0,00	Kecamatan Way halim
7.01	03	2	06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan	Keluarga	1.750,00	32.849.705	0,25		1.750,00	10.001.305	0,25	0,00	0,01	0,00	0,50	0,00	0,03	0,00	Kecamatan Way halim
7.01	03	2	06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah	Keluarga	1.750,00	32.849.705	0,25		1.750,00	10.001.305	0,25	0,00	0,01	0,00	0,50	0,00	0,03	0,00	Kecamatan Way halim

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
7.01	03	2	06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan	Keluarga	1.750,00	32.849.705	0,25		1.750,00	10.001.305	0,25	0,00	0,01	0,00	0,50	0,00	0,03	0,00	Kecamatan Way halim
7.01	03	2	06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan	Keluarga	1.750,00	32.849.705	0,25		1.750,00	10.001.305	0,25	0,00	0,01	0,00	0,50	0,00	0,03	0,00	Kecamatan Way halim
7.01	03	2	06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga	Keluarga	1.750,00	32.849.705	0,25		1.750,00	10.001.305	0,25	0,00	0,01	0,00	0,50	0,00	0,03	0,00	Kecamatan Way halim
7.01	03	2	06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan	Keluarga	1.750,00	32.849.705	0,25		1.750,00	10.001.305	0,25	0,00	0,01	0,00	0,50	0,00	0,03	0,00	Kecamatan Way halim
7.01	03	2	06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan	Keluarga	1.750,00	32.849.705	0,25		1.750,00	10.001.305	0,25	0,00	0,01	0,00	0,50	0,00	0,03	0,00	Kecamatan Way halim
															Rata-Rata Capaian Kinerja	**2,29**	**2,89**			**2,30**	**0,71**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
7.01	**04**				**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan, ketertiban dan**	%	**100,00**	**17.840.121.551**	**100,00**	**4.868.241.339,00**	**100,00**	**2.535.169.951**	**20,00**	**1.068.750.000,00**	**20,00**	**0,00**	**120,00**	5.936.991.339,00	**120,00**	**27,29**	Kecamatan Way halim
7.01	**04**	**2**	**01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban**	%	**100,00**	**17.840.121.551**	**100,00**	4.868.241.339,00	**100,00**	**2.535.169.951**	**20,00**	**1.068.750.000,00**	**20,00**	**0,00**	**120,00**	5.936.991.339,00	**120,00**	**27,29**	Kecamatan Way halim
7.01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Persenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1,00	17.708.946.551		4.832.526.779,00	1,00	2.512.381.930	0,25	1.046.250.000,00	25,00	25,04	0,25	5.878.776.779,00	25,00	30,84	Kecamatan Way halim

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	5,00				1,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	04	2	01	01	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	1,00	131.175.000		35.714.560,00	1,00	22.788.021	0,25	22.500.000,00	25,00	0,00	0,25	58.214.560,00	25,00	27,23	Kecamatan Way halim
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh dan Masyarakat	Laporan	5,00				1,00										
															Rata-Rata Capaian Kinerja	**25,00**	**0,00**			**25,00**	**27,23**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
7	**01**				**KECAMATAN**				**63.546.546.100,12**		**14.668.376.584,00**		**8.877.511.776,00**		**3.653.249.294,00**	**24,46**	**20,53**	**20,32**	**18.321.625.878,00**	**41,72**	**28,83**	**Kec. Langkapura**
7	**01**				**KECAMATAN**				**63.546.546.100,12**		**14.668.376.584,00**		**8.877.511.776,00**		**3.653.249.294,00**	**24,07**	**20,53**	**20,32**	**18.321.625.878,00**	**41,72**	**28,83**	
																			0,00			
7	**01**																					
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang**	**persen**	**98,00**	**32.885.630.441,54**	**50,00**	**7.961.455.084,00**	**98,00**	**4.891.032.770,00**	**20,00**	**2.064.749.294,00**	**40,82**	**42,21**	**90,00**	10.026.204.378,00	**71,43**	**26,73**	Kec. Langkapura
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan**	**persen**	**100,00**	**24.623.092.252,07**	**50,00**	**6.140.357.784,00**	**100,00**	**3.910.811.776,00**	**20,00**	**1.757.549.294,00**	**40,00**	**44,94**	**90,00**	7.897.907.078,00	**70,00**	**27,75**	Kec. Langkapura
7	01	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan	Jumlah Gaji dan Tunjangan	Tahun	1,00											0,00	**0,00**	**0,00**	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang / Bulan	40,00	24.072.198.461,94	40,00	6.013.057.784,00	40,00	3.840.611.776,00	40,00	1.744.509.294,00	100,00	45,4	40,00	7.757.567.078,00	100,00	27,85	Kec. Langkapura
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1,00											0,00	0,00	0,00	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Dokumen	5,00	550.893.790,13		127.300.000,00	1,00	70.200.000,00	0,25	13.040.000,00	50,00	18,6	0,50	140.340.000,00	5,00	23,11	Kec. Langkapura
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi**	**persen**	**100,00**	**276.751.241,16**	**50,00**		**100,00**	**26.378.533,00**	**20,00**	**0,00**				0,00	**0,00**	**0,00**	Kec. Langkapura
7	01	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Tahun	1,00											0,00	**0,00**	**0,00**	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	5,00	114.352.938,72		15.188.300,00	1,00	8.792.733,00	0,25	0,00	50,00	0,0	0,50	15.188.300,00	5,00	13,28	Kec. Langkapura
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1,00											0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Laporan	5,00	81.199.151,22		14.643.000,00	1,00	8.792.900,00	0,25	0,00	50,00	0,0	0,50	14.643.000,00	5,00	18,03	Kec. Langkapura
7	01	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat	Jumlah Evaluasi Kinerja	Tahun	1,00											0,00	0,00	0,00	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Laporan	5,00	81.199.151,22			1,00	8.792.900,00	0,25	0,00				0,00	1,00	0,00	Kec. Langkapura
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris**	**persen**	**98,00**	**468.892.023,25**	**50,00**	**92.429.300,00**	**98,00**	**57.576.823,00**	**20,00**	**0,00**	**40,82**	**0,0**	**90,00**	92.429.300,00	**71,43**	**19,71**	Kec. Langkapura
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang	Tahun	1,00											0,00	**0,00**	**0,00**	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/	Paket	5,00	21.920.900,50	1,00	8.965.300,00	1,00	7.064.730,00	0,25	0,00	50,00	0,0	0,50	8.965.300,00	10,00	40,90	Kec. Langkapura
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Alat Tulis Kantor yang	Tahun	1,00											0,00	0,00	0,00	
						Jumlah Paket Peralatan dan	Paket	5,00	139.460.218,19	1,00	37.958.000,00	1,00	19.722.549,00	0,25	0,00	50,00	0,0	1,50	37.958.000,00	25,00	27,22	Kec. Langkapura
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang	Tahun	1,00											0,00	0,00	0,00	
7	01	01	2.06	03		Jumlah Paket Peralatan Rumah	Paket	5,00	43.802.984,26	1,00	9.049.000,00	1,00	7.924.610,00	0,25	0,00	50,00	0,0	1,50	9.049.000,00	25,00	20,66	Kec. Langkapura
					Penyediaan Bahan	Jumlah Layanan	Tahun	1,00											0,00	0,00	0,00	
7	01	01	2.06	04		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Paket	5,00	138.604.407,75	1,00	20.105.000,00	1,00	11.200.000,00	0,25	0,00	50,00	0,0	1,50	20.105.000,00	25,00	14,51	Kec. Langkapura
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Tahun	1,00											0,00	0,00	0,00	
7	01	01	2.06	05		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	5,00	58.795.937,56	1,00	16.352.000,00	1,00	10.664.934,00	0,25	0,00	50,00	0,0	1,50	16.352.000,00	25,00	27,81	Kec. Langkapura
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1,00											0,00	0,00	0,00	
7	01	01	2.06	08		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Laporan	5,00	66.307.575,00	1,00	0,00	1,00	1.000.000,00	0,25	0,00	50,00	0,0	1,50	0,00	25,00	0,00	Kec. Langkapura
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98,00**	**446.026.895,94**	**50,00**	**78.700.000,00**	**98,00**	**33.635.638,00**	**20,00**	**0,00**	**40,82**	**0,0**	**90,00**	78.700.000,00	71,43	**17,64**	Kec. Langkapura
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah	Tahun	1,00											0,00	0,00	**0,00**	
						Jumlah Paket Mebel yang	Unit	10,00	172.929.228,13	1,00	26.320.000,00	2,00	11.627.558,00		0,00	0,00	0,0	1,00	26.320.000,00	10,00	15,22	Kec. Langkapura
7	01	01	2.07	06	Pengadaan peralatan	Jumlah peralatan	Tahun	1,00											0,00	0,00	0,00	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	Unit	10,00	143.563.887,50		32.690.000,00	2,00	11.000.000,00		0,00	0,00	0,0	0,00	32.690.000,00	0,00	22,77	Kec. Langkapura

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Tahun	1,00		1,00									0,00	0,00	0,00	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit	10,00	129.533.780,31		19.690.000,00	2,00	11.008.080,00			0,00	0,0	0,00	19.690.000,00	0,00	15,20	Kec. Langkapura
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**persen**	**100,00**	**5.749.733.694,38**	**50,00**	**1.398.701.000,00**	**100,00**	**719.700.000,00**	**20,00**	**281.550.000,00**	**40,00**	**39,1**	**90,00**	1.680.251.000,00	70,00	**26,72**	Kec. Langkapura
7	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Tahun	1,00											0,00	0,00	**0,00**	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Laporan	5,00	225.786.841,25	1,00	14.576.000,00	1,00	14.200.000,00	0,25	0,00	50,00	0,0	1,50	14.576.000,00	25,00	6,46	Kec. Langkapura
7	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga	Tahun	1,00											0,00	0,00	0,00	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	5,00	5.523.946.853,13	1,00	1.384.125.000,00	1,00	705.500.000,00	0,25	281.550.000,00	50,00	39,9	1,50	1.665.675.000,00	25,00	27,55	Kec. Langkapura
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**persen**	**98,00**	**1.321.134.334,75**	**50,00**	**206.399.700,00**	**98,00**	**142.930.000,00**	**20,00**	**25.650.000,00**	**40,82**	**17,9**	**90,00**	232.049.700,00	71,43	**15,62**	Kec. Langkapura
7	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend.	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1,00											0,00	0,00	**0,00**	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Unit	1,00	218.818.041,33	1,00	51.337.800,00	1,00	37.020.000,00	1,00	11.060.000,00	100,00	29,9	2,00	62.397.800,00	200,00	23,46	Kec. Langkapura
7	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1,00											0,00	0,00	0,00	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Unit	10,00	811.925.702,79	1,00	105.141.900,00	10,00	70.080.000,00	1,00	14.590.000,00	20,00	20,8	3,00	119.731.900,00	20,00	12,95	Kec. Langkapura
7	01	2	09	06	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang	Tahun	1,00											0,00	0,00	0,00	
						Jumlah Mebel yang	Unit	4,00	9.788.446,88	1,00	0,00	4,00	1.500.000,00			0,00	0,0	1,00	0,00	25,00	0,00	Kec. Langkapura
7	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan Kantor yang	Tahun	1,00											0,00	0,00	0,00	
						Jumlah Peralatan dan Mesin	Unit	4,00	19.576.893,75		0,00	4,00	2.920.000,00			0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Langkapura
7	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1,00											0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Unit	6,00	163.140.781,25	1,00	49.920.000,00	1,00	25.000.000,00	1,00	0,00	200,00	0,0	3,00	49.920.000,00	33,33	30,60	Kec. Langkapura
7	01	2	09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang	Tahun	1,00											0,00	0,00	0,00	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit	1,00	97.884.468,75	1,00	0,00	1,00	6.410.000,00	0,25	0,00	50,00	0,0	1,00	0,00	100,00	0,00	Kec. Langkapura
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan**	**persen**	**100,00**	**290.095.640,63**	**25,00**	**0,00**	**100,00**	**11.999.862,00**	**20,00**	**0,00**	**40,00**			0,00	**0,00**	**0,00**	Kec. Langkapura
7	**01**	**02**			**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat**	**persen**	**100,00**	**290.095.640,63**	**25,00**	0,00	**100,00**	**11.999.862,00**	**20,00**	**0,00**	**40,00**			0,00	**0,00**	**0,00**	Kec. Langkapura
7	01	02	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di	Jumlah forum koordinasi pimpinan	Tahun	1,00											0,00	**0,00**	**0,00**	
						Jumlah forum koordinasi pimpinan	dokumen	5,00	124.326.703,13	1,00	0,00	1,00	5.999.931,00	0,25	0,00	50,00	0,0	1,50	0,00	25,00	0,00	Kec. Langkapura
7	01	02	2.01	02	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi)	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh	Tahun	1,00											0,00	0,00	0,00	
						Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann	Orang	100,00	165.768.937,50	**1,00**	0,00	20,00	5.999.931,00	0,25	0,00	2,50	0,0	1,50	0,00	1,25	0,00	Kec. Langkapura
7	**01**				**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah**	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintah**	**persen**	**100,00**	**290.095.640,63**	**25,00**	**0,00**	**100,00**	**11.999.862,00**	**20,00**	**0,00**				0,00	**0,00**	**0,00**	Kec. Langkapura
7	**01**				**Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan**	**Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**persen**	**100,00**	**290.095.640,63**	**25,00**	0,00	**100,00**	**11.999.862,00**	**20,00**	**0,00**				0,00	**0,00**	**0,00**	Kec. Langkapura
					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah pelayanan administrasi tata	Tahun	1,00											0,00	**0,00**	**0,00**	
7	01					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	Dokumen	5,00	165.768.937,50	1,00	0,00	1,00	5.999.931,00	0,25	0,00	50,00	0,0	1,50	0,00	25,00	0,00	Kec. Langkapura
					Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan	Tahun	1,00											0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
7	01					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	5,00	124.326.703,13	1,00	0,00	1,00	5.999.931,00	0,25	0,00	50,00	0,0	1,50	0,00	25,00	0,00	Kec. Langkapura
7	**01**					**Tingkat capaian penyelenggaraan pemerintaha**													0,00	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan**	**persen**	**100,00**	**13.852.117.008,09**	**50,00**	**3.691.395.000,00**	**100,00**	**1.944.966.879,00**	**20,00**	**812.500.000,00**	**40,00**	**41,8**	**90,00**	4.503.895.000,00	70,00	**30,06**	Kec. Langkapura
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di**	**persen**	**100,00**	**391.805.425,88**	**50,00**	**38.441.000,00**	**100,00**	**38.706.840,00**	**20,00**	**25.000.000,00**	**40,00**	**64,6**	**90,00**	63.441.000,00	70,00	**9,81**	Kec. Langkapura
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat	Tahun	1,00							**25.000.000,00**				25.000.000,00	0,00	**0,00**	
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Laporan	5,00	391.805.425,88	1,00	38.441.000,00	1,00	38.706.840,00	0,25		50,00	64,6	1,50	38.441.000,00	25,00	9,81	Kec. Langkapura
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**persen**	**100,00**	**13.460.311.582,21**	**50,00**	**3.652.954.000,00**	**100,00**	**1.906.260.039,00**	**10,00**	**787.500.000,00**	**20,00**	**41,3**	**70,00**	4.440.454.000,00	60,00	**30,65**	Kec. Langkapura
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1,00											0,00	0,00	**0,00**	
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan	Dokumen	5,00	13.460.311.582,21	1,00	3.652.954.000,00	1,00	1.906.260.039,00	0,25	787.500.000,00	50,00	41,3	1,50	4.440.454.000,00	25,00	30,65	Kec. Langkapura
7	**01**	**03**			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di**	**persen**	**90,00**	**5.504.453.044,95**	**60,00**	**185.427.000,00**	**80,00**	**531.385.260,00**	**10,00**	**151.000.000,00**	**0,00**	**28,4**	**60,00**	336.427.000,00	66,67	**5,84**	Kec. Langkapura

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdaya**	**Persentase koordinasi pemberdaya**	**persen**	**90,00**	**5.504.453.044,95**	**50,00**	**185.427.000,00**	**80,00**	**481.385.260,00**	**10,00**	**151.000.000,00**	**25,00**	**31,4**	**70,00**	336.427.000,00	66,67	**5,84**	Kec. Langkapura
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaa n	Persentase PKK, LPM, MTQ dan sarana keagamaan di wilayah	Tahun	1,00											0,00	0,00	**0,00**	
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa	Laporan	5,00	5.504.453.044,95	1,00	185.427.000,00	1,00	481.385.260,00	0,25	151.000.000,00	50,00	31,4	1,50	336.427.000,00	25,00	5,84	Kec. Langkapura
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdaya an**	**Presentase kegiatan pemberdaya**	**%**	**100,00**	**0,00**			**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	Kec. Langkapura
7	1	3	2.02	2	Pembanguna n Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana	Unit		0,00					0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Langkapura
7	1	3	2.06		**Pemberdaya an dan Kesejahtera an Keluarga Tingkat Kecamatan**	**Presentase pemberdaya an dan kesejahteraa n keluarga di tingkat kecamatan**	**%**	**80,00**	**0,00**		**0,00**	**80,00**	**50.000.000,00**	**10,00**	**0,00**	**25,00**	**0,0**	**20,00**	0,00	12,50	**0,00**	Kec. Langkapura
7	1	3	206	1	Pembentuka n dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentuka n dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan	Keluarga	5.000,00	0,00		0,00	1.250,00	5.000.000,00	0,25	0,00	0,04	0,0	0,50	0,00	0,01	0,00	Kec. Langkapura
7	1	3	206	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun	Keluarga	5.000,00	0,00		0,00	1.250,00	5.000.000,00	0,25	0,00	0,04	0,0	0,50	0,00	0,01	0,00	Kec. Langkapura
7	1	3	206	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan	Keluarga	5.000,00	0,00		0,00	1.250,00	5.000.000,00	0,25	0,00	0,04	0,0	0,50	0,00	0,01	0,00	Kec. Langkapura
7	1	3	206	4	Pemberdayaa n Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaa n Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan	Keluarga	5.000,00	0,00		0,00	1.250,00	5.000.000,00	0,25	0,00	0,04	0,0	0,50	0,00	0,01	0,00	Kec. Langkapura
7	1	3	206	5	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah	Keluarga	5.000,00	0,00		0,00	1.250,00	5.000.000,00	0,25	0,00	0,04	0,0	0,50	0,00	0,01	0,00	Kec. Langkapura

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
7	1	3	206	6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan	Keluarga	5.000,00	0,00		0,00	1.250,00	5.000.000,00	0,25	0,00	0,04	0,0	0,50	0,00	0,01	0,00	Kec. Langkapura
7	1	3	206	7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan	Keluarga	5.000,00	0,00		0,00	1.250,00	5.000.000,00	0,25	0,00	0,04	0,0	0,50	0,00	0,01	0,00	Kec. Langkapura
7	1	3	206	8	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup	Keluarga	5.000,00	0,00		0,00	1.250,00	5.000.000,00	0,25	0,00	0,04	0,0	0,50	0,00	0,01	0,00	Kec. Langkapura
7	**1**	**3**	206	9	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam	Keluarga	5.000,00	0,00		0,00	1.250,00	5.000.000,00	0,25	0,00	0,04	0,0	0,50	0,00	0,01	0,00	Kec. Langkapura
7	**1**	**3**	**206**	**12**	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam	Keluarga	5.000,00	0,00		0,00	1.250,00	5.000.000,00	0,25	0,00	0,04	0,0	0,50	0,00	0,01	0,00	Kec. Langkapura
7	01	04			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (perlindungan masyarakat) dan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban,**	**persen**	**100,00**	**10.724.154.324,29**	**50,00**	**2.830.099.500,00**	**100,00**	**1.486.127.143,00**	**10,00**	**625.000.000,00**	**20,00**	**42,1**	**70,00**	3.455.099.500,00	60,00	**29,97**	
7	01	04	01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban**	**persen**	**100,00**	**10.724.154.324,29**	**50,00**	**2.830.099.500,00**	**100,00**	**1.486.127.143,00**	**10,00**	**625.000.000,00**	**20,00**	**42,1**	**70,00**	3.455.099.500,00	**60,00**	**29,97**	Kec. Langkapura
						Persentase sinergitas masyarakat degan forkopimda dwilayah	Tahun	1,00											0,00	**0,00**	**0,00**	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
7	01	04	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	5,00	10.592.979.324,29	1,00	2.796.349.500,00	1,00	1.462.952.971,00	0,25	602.500.000,00	50,00	41,2	1,50	3.398.849.500,00	25,00	29,81	Kec. Langkapura
						Jumlah Pelaksanaan bantuan keagamaan	Tahun	1,00											0,00	0,00	0,00	
7	**01**	**04**	**01**	**02**	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh	Laporan	5,00	131.175.000,00	1,00	33.750.000,00	1,00	23.174.172,00	0,25	22.500.000,00	50,00	97,1	1,50	56.250.000,00	25,00	42,88	Kec. Langkapura
														Rata-Rata Capaian Kinerja		**0,21**	**16,46**			**67,14**	**59,52**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**S**	**SR**	
7	**01**				**KECAMATAN TANJUNG SE**			98,00	**76.306.388.745,19**	**50,00**	**8.195.972.842**	**98,00**	**10.113.390.724**	**20,00**	**3.548.189.915,00**	**40,00**		**34,82**	**11.744.162.757**		**34,82**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	**01**				**KECAMATAN TANJUNG SE**			98,00	**76.306.388.745,19**	**50,00**	**8.195.972.842**	**98,00**	**10.113.390.724**	**20,00**	**3.548.189.915,00**	**40,00**		**34,82**	**11.744.162.757**		**34,82**	
																			-			
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan**	%	**98,00**	**38.150.961.029,91**	**0,88**	**3.647.266.511,00**	**98,00**	**5.068.775.592**	**0,14**	**1.524.689.915,00**	**40,82**	**30,1**	**40,88**	**5.171.956.426**	**1,04**	**1,04**	Kec. Tanjung Senang
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Peresentase pemenuhan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi**	%	**98,00**	**187.739.243,97**	**0,68**	**21.994.555,00**	**98,00**	**31.658.370,00**	**0,00**	**0,00**	**40,82**	**0,0**	**40,68**	**21.994.555**	**0,69**	**0,69**	Kec. Tanjung Senang
7	01	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan	Tahun	1,00	69.646.189,69	1,00	11.030.250,00	1,00	10.638.215,00	0,00	0,00	5,00	0,0	6,00	11.030.250	0,20	15,84	Kec. Tanjung Senang
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	5,00											-	0,00	0,00	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1,00	59.046.527,14	1,00	10.791.515,00	1,00	10.533.626,00	0,00	0,00	5,00	0,0	6,00	10.791.515	0,20	18,28	Kec. Tanjung Senang
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Laporan	5,00											-	0,00	0,00	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat	Jumlah Evaluasi Kinerja	Tahun	1,00	59.046.527,14	1,00	172.790,00	1,00	10.486.529,00	0,00	0,00	5,00	0,0	6,00	172.790	0,20	0,29	Kec. Tanjung Senang
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Laporan	5,00											-	0,00	0,00	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan**	%	**98,00**	**31.678.050.972,73**	**0,89**	**3.028.155.567,00**	**98,00**	**4.316.340.724**	**0,15**	**1.446.689.915,00**	**40,82**	**33,5**	**40,89**	4.474.845.482	**1,06**	**11,61**	Kec. Tanjung Senang
7	01	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan	Jumlah Gaji dan Tunjangan	Tahun	1,00	31.114.236.432,73	38,00	2.983.175.567,00	38,00	4.237.740.724	0,15	1.446.689.915,00	0,13	33,9	43,00	4.429.865.482	1,00	11,68	Kec. Tanjung Senang
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Orang / Bulan	38,00											-	0,00	0,00	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1,00	563.814.540,00	1,00	44.980.000,00	1,00	78.600.000,00	0,00	**10.080.000,00**	5,00	12,8	6,00	55.060.000	0,20	7,98	Kec. Tanjung Senang

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Dokumen	5,00											-	0,00	0,00	
																			-	0,00	0,00	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris**	**%**	**98,00**	**416.051.050,76**	**0,88**	**35.889.350,00**	**98,00**	**52.922.498,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	35.889.350	**0,89**	**8,63**	Kec. Tanjung Senang
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang	Tahun	1,00	14.888.227,70	1,00	1.122.300,00	1,00	1.103.768,00	0,00	**0,00**	5,00	0,0	6,00	1.122.300	0,20	7,54	Kec. Tanjung Senang
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	5,00											-	0,00	0,00	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Alat Tulis Kantor yang	Tahun	1,00	85.185.016,08	1,00	13.873.350,00	1,00	13.867.561,00	0,00	**0,00**	5,00	0,0	6,00	13.873.350	0,20	16,29	Kec. Tanjung Senang
						Jumlah Paket Peralatan dan	Paket	5,00											-	0,00	0,00	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang	Tahun	1,00	81.687.851,99	1,00	10.131.200,00	1,00	10.145.170,00	0,00	**0,00**	5,00	0,0	6,00	10.131.200	0,20	12,40	Kec. Tanjung Senang
						Jumlah Paket Peralatan Rumah	Paket	5,00											-	0,00	0,00	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan	Jumlah Layanan Makanan	Tahun	1,00	56.637.720,31	1,00	10.762.500,00	1,00	10.750.000,00	0,00	**0,00**	5,00	0,0	6,00	10.762.500	0,20	19,00	Kec. Tanjung Senang
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Paket	5,00											-	0,00	0,00	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Tahun	1,00	67.139.609,68													Kec. Tanjung Senang
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	Paket	5,00														
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1,00	110.512.625,00	1,00	0,00	1,00	17.055.999,00	0,00	0,00	5,00	0,0	6,00	-	0,20	0,00	Kec. Tanjung Senang
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Laporan	5,00											-	0,00	0,00	
																			-	0,00	0,00	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**98,00**	**207.211.171,88**				21.004.000,00	**0,00**	0,00				-	0,00	0,00	Kec. Tanjung Senang
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1,00	96.698.546,88			1,00	5.700.000,00	0,00	0,00	5,00	0,0	5,00	-	0,00	0,00	Kec. Tanjung Senang
						Jumlah Paket Mebel yang	Unit	12,00											-	0,00	0,00	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan peralatan	Jumlah peralatan	Tahun	1,00	82.884.468,75			1,00	15.304.000,00	0,00	0,00	5,00	0,0	5,00	-	0,00	0,00	Kec. Tanjung Senang
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	Unit	10,00											-	0,00	0,00	
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Tahun	1,00	27.628.156,25													Kec. Tanjung Senang

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit	10,00														
																			-	0,00	0,00	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan OPD**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional**	**%**	**98,00**	**3.528.343.560,56**	**0,90**	**402.633.696,00**	**98,00**	**454.740.000**	**0,11**	**78.000.000,00**	**40,82**	**17,2**	**40,90**	480.633.696	**1,02**	**12,77**	Kec. Tanjung Senang
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan	Tahun	1,00	199.684.316,25	1,00	13.823.696,00	1,00	24.900.000,00	0,00	0,00	5,00	0,0	6,00	13.823.696	0,20	6,92	Kec. Tanjung Senang
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Laporan	5,00											-	0,00	0,00	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga	Tahun	1,00	3.328.659.244,31	1,00	388.810.000,00	1,00	429.840.000	0,11	78.000.000,00	5,00	18,1	6,00	466.810.000	0,22	13,12	Kec. Tanjung Senang
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	5,00											-	0,00	0,00	
																			-	0,00	0,00	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**98,00**	**2.133.565.030,01**	**0,74**	**158.593.343,00**	**98,00**	**192.110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40,82**	**0,0**	**40,74**	158.593.343	**0,75**	**7,43**	Kec. Tanjung Senang
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend.	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1,00	218.817.963,02	1,00	28.799.517,00	1,00	37.020.000,00	0,00	0,00	5,00	0,0	6,00	28.799.517	1,00	13,16	Kec. Tanjung Senang
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Unit	1,00											-	0,00	0,00	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1,00	1.596.804.647,85	1,00	99.293.826,00	1,00	129.180.000,00	0,00	0,00	5,00	0,0	6,00	99.293.826	0,20	6,22	Kec. Tanjung Senang
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Unit	5,00											-	0,00	0,00	
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan	Jumlah mebel yang	Tahun	1,00	2.762.815,63	1,00	0,00	1,00						1,00	-	0,33	0,00	Kec. Tanjung
						Jumlah Mebel yang	Unit	3,00											-	0,00	0,00	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan Kantor yang	Tahun	1,00	27.628.156,25	1,00	2.500.000,00	1,00	2.190.000,00	0,00	0,00	5,00	0,0	6,00	2.500.000	1,00	9,05	Kec. Tanjung Senang
						Jumlah Peralatan dan Mesin	Unit	1,00											-	0,00	0,00	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1,00	150.121.653,13	1,00	0,00	1,00	7.500.000,00	0,00	0,00	5,00	0,0	6,00	-	0,17	0,00	Kec. Tanjung Senang
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Unit	6,00											-	0,00	0,00	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung	Tahun	1,00	137.429.794,13	1,00	28.000.000,00	1,00	16.220.000,00	0,00	0,00	5,00	0,0	6,00	28.000.000	1,00	20,37	Kec. Tanjung Senang
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit	1,00											-	0,00	0,00	
																			-	0,00	0,00	
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan**	**%**	**100,00**	**18.465.952.166,71**	**0,99**	**2.671.215.581,00**	**100,00**	**2.673.736.346,00**	**0,02**	**1.102.500.000,00**	**40,00**	**41,2**	**40,99**	**3.773.715.581**	**1,02**	**14,80**	Kec. Tanjung Senang
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di**	**%**	**100,00**	**358.081.425,88**	**0,47**	**12.543.350,00**	**100,00**	**26.552.111,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**0,0**	**5,47**	**12.543.350**	**0,47**	**3,50**	Kec. Tanjung Senang
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat	Tahun	1,00	358.081.425,88	1,00	12.543.350,00	1,00	26.552.111,00	0,00	0,00	5,00	0,0	6,00	12.543.350	0,20	3,50	Kec. Tanjung Senang
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Laporan	5,00											-	0,00	0,00	
																			-	0,00	0,00	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100,00**	**18.107.870.740,83**	**50,00**	**2.658.672.231,00**	**100,00**	**2.647.184.235,00**	**0,02**	**1.102.500.000,00**	**40,00**	**41,6**	**90,00**	3.761.172.231	**50,02**	**15,02**	Kec. Tanjung Senang
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1,00	18.107.870.740,83	1,00	2.658.672.231,00	1,00	2.647.184.235,00	0,02	1.102.500.000,00	5,00	41,6	6,00	3.761.172.231	0,20	15,02	Kec. Tanjung Senang
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan	Dokumen	5,00											-	0,00	0,00	
																			-	0,00	0,00	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
7	**01**	**03**			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di**	**%**	**80,00**	**6.049.033.393,32**	**0,11**	**56.200.000,00**	**90,00**	**521.750.000,00**	**0,31**	**161.000.000,00**	**44,44**	**30,9**	**40,11**	**217.200.000**	**0,52**	**3,59**	Kec. Tanjung Senang
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdaya**	**Persentase koordinasi pemberdaya**	**%**	**80,00**	**6.049.033.393,32**	**0,06**	**27.500.000,00**	**100,00**	**471.750.000,00**	**0,34**	**161.000.000,00**	**40,00**	**34,1**	**40,06**	**188.500.000**	**0,50**	**3,12**	Kec. Tanjung Senang
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah	Tahun	1,00	6.049.033.393,32	1,00	27.500.000,00	1,00	471.750.000,00	0,34	161.000.000,00	5,00	34,1	6,00	188.500.000	0,27	3,12	Kec. Tanjung Senang
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	Laporan	5,00											-	0,00	0,00	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan**	**Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan**	**%**	**80,00**	**1.077.531.250,00**	**0,57**	**28.700.000,00**	**80,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**37,50**	**0,0**	**30,57**	28.700.000	**0,71**	**2,66**	Kec. Tanjung Senang
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan pancasila dalam	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan	keluarga	5.000,00	107.753.125,00	0,00	0,00	1.250,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	5,00	-	0,00	0,00	Kec. Tanjung Senang
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun	keluarga	5.000,00	107.753.125,00	0,82	4.100.000,00	1.250,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	5,82	4.100.000	0,00	3,80	
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan	keluarga	5.000,00	107.753.125,00	0,82	4.100.000,00	1.250,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	5,82	4.100.000	0,00	3,80	Kec. Tanjung Senang
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan	keluarga	5.000,00	107.753.125,00	0,00	0,00	1.250,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	5,00	-	0,00	0,00	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam mewujudkan Rumah	keluarga	5.000,00	107.753.125,00	0,82	4.100.000,00	1.250,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	5,82	4.100.000	0,00	3,80	Kec. Tanjung Senang
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan	keluarga	5.000,00	107.753.125,00	0,82	4.100.000,00	1.250,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	5,82	4.100.000	0,00	3,80	
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan	keluarga	5.000,00	107.753.125,00	0,82	4.100.000,00	1.250,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	5,82	4.100.000	0,00	3,80	Kec. Tanjung Senang
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup	keluarga	5.000,00	107.753.125,00	0,00	0,00	1.250,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	5,00	-	0,00	0,00	
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam	keluarga	5.000,00	107.753.125,00	0,82	4.100.000,00	1.250,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	5,82	4.100.000	0,00	3,80	Kec. Tanjung Senang
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam	keluarga	5.000,00	107.753.125,00	0,82	4.100.000,00	1.250,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	5,82	4.100.000	0,00	3,80	
																			-	0,00	0,00	Kec. Tanjung
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan, ketertiban dan**	**%**	**100,00**	**13.060.250.874,00**	**0,98**	**1.806.005.400,00**	**100,00**	**1.832.935.446,00**	**0,24**	**760.000.000,00**	**40,00**	**40,2**	**40,98**	**2.566.005.400**	**1,23**	**17,22**	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban**	**%**	**100,00**	**13.060.250.874,00**	**0,98**	**1.806.005.400,00**	**100,00**	**1.832.935.446,00**	**0,24**	**760.000.000,00**	**40,00**	**40,2**	**40,98**	**2.566.005.400**	**1,23**	**17,22**	Kec. Tanjung Senang
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Persenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1,00	12.929.075.874,00	1,00	1.783.462.050,00	1,00	1.810.380.098	0,24	737.500.000,00	5,00	40,7	6,00	2.520.962.050	0,25	17,22	
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	5,00											-	0,00	0,00	Kec. Tanjung Senang
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh	presentase bantuan keagamaan yang dilaksukan	Tahun	1,00	131.175.000,00	1,00	22.543.350,00	1,00	22.555.348	0,00	22.500.000,00	5,00	0,0	6,00	45.043.350	0,20	17,19	
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh	Laporan	5,00											-	0,00	0,00	Kec. Tanjung Senang
																			-	0,00	0,00	
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan**	**%**	**100,00**	**290.095.640,63**	0,58	**2.594.200,00**	100,00	**4.379.962,00**	**0,00**	**0,00**	**40,00**	**0,0**	**40,58**	**2.594.200**	**0,58**	**0,89**	Kec. Tanjung Senang
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai**	**Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100,00**	**290.095.640,63**	0,58	**2.594.200,00**	100,00	**4.379.962,00**	**0,00**	**0,00**	**40,00**	**0,0**	**40,58**	**2.594.200**	**0,58**	**0,89**	
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanannasional oleh	Tahun	1,00	165.768.937,50	1,00	41.650,00	1,00	1.663.788,00	0,00	0,00	5,00	0,0	6,00	41.650	0,01	0,03	Kec. Tanjung Senang
						Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanannasional oleh	Orang	100,00											-	0,00	0,00	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di	Jumlah forum koordinasi pimpinaan	Tahun	1,00	124.326.703,13	1,00	2.552.550,00	1,00	2.716.174,00	0,00	0,00	5,00	0,0	6,00	2.552.550	0,20	2,05	Kec. Tanjung Senang
						Jumlah forum koordinasi pimpinaan	dokumen	5,00											-	0,00	0,00	
																			-	0,00	0,00	
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah**	**Presentase pembinaan dan pengawasan pemerintah**	**%**	**100,00**	**290.095.640,63**	0,95	**12.691.150,00**	100,00	**11.813.378,00**	**0,00**	**0,00**	**40,00**	**0,0**	**40,95**	**12.691.150**	**0,95**	**4,37**	Kec. Tanjung Senang

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan**	**Presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**%**	**100,00**	**290.095.640,63**	0,95	**12.691.150,00**	100,00	**11.813.378,00**	**0,00**	**0,00**	**40,00**	**0,0**	**40,95**	**12.691.150**	**0,95**	**4,37**	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintaha	Jumlah pelayanan administrasi tata	Tahun	1,00	165.768.937,50	1,00	2.541.650,00	1,00	1.663.788	0,00	0,00	5,00	0,0	6,00	2.541.650	0,20	1,53	Kec. Tanjung Senang
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	Dokumen	5,00											-	0,00	0,00	
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan	Tahun	1,00	124.326.703,13	1,00	10.149.500,00	1,00	10.149.590	0,00	0,00	5,00	0,0	6,00	10.149.500	0,20	8,16	Kec. Tanjung Senang
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	5,00														
															Rata-Rata Capaian Kinerja	**0,13**	**11,84**			**0,89**	**6,99**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
7	**01**				**KECAMATAN LABUHAN RATU**				**75.602.569.424,79**		**8.083.973.069,00**		**11.279.220.316,00**		**2.141.087.173,00**	**20,00**		**46,67**	**10.225.060.242,00**	**47,54**	**10,69**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	**01**				**KECAMATAN LABUHAN RATU**				**75.602.569.424,79**		**8.083.973.069,00**		**11.279.220.316,00**		**2.141.087.173,00**	**20,00**		**46,67**	**10.225.060.242,00**	**47,54**	**10,69**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN**	**PERSEN**	**98,00**	**40.510.732.073,68**	**50,00**	5.085.430.569,00	**98,00**	**6.621.877.641,00**	**20,00**	**1.017.587.173,00**	**40,82**	-	**40,00**	6.103.017.742,00	**40,82**	**12,55**	Kecamatan Labuhan Ratu
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi**	**Persen**	**100,00**	**339.577.668,48**	**50,00**	**0,00**	**100,00**	**5.999.103,00**	**20,00**	**0,00**	**40,00**	-	**40,00**	0,00	**40,00**	**0,00**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan	Tahun	1,00	113.192.556,16	1,00		1,00	1.999.701,00	0,25	0,00	50,00	-	1,50	0,00	25,00	0,00	Kecamatan Labuhan Ratu
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	5,00											0,00	0,00	0,00	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1,00	113.192.556,16	1,00		1,00	1.999.701,00	0,25	0,00	50,00	-	1,50	0,00	25,00	0,00	Kecamatan Labuhan Ratu
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Laporan	5,00														
7	01	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat	Jumlah Evaluasi Kinerja	Tahun	1,00	113.192.556,16	1,00		1,00	1.999.701,00	0,25	0,00	50,00	-	1,50	0,00	25,00	0,00	Kecamatan Labuhan Ratu
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Laporan	5,00											0,00	0,00	0,00	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang**	**Persen**	**100,00**	**32.525.199.091,35**	**50,00**	4.382.440.366,00	**100,00**	**5.828.020.316,00**	**20,00**	**941.587.173,00**	**40,00**	-	**40,00**	5.324.027.539,00	**40,00**	**13,47**	Kecamatan Labuhan Ratu

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan	Jumlah Gaji dan Tunjangan	Tahun	1,00	31.963.342.240,73	1,00	4.286.740.366,00	55,00	5.734.320.316,00	0,25	941.587.173,00	0,91	-	1,50	5.228.327.539,00	5,00	13,41	Kecamatan Labuhan Ratu
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Orang / Bulan	25,00														
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausaha an dan Pengujian/	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1,00	561.856.850,63	1,00	95.700.000,00	1,00	93.700.000,00	0,25	0,00	50,00	-	1,50	95.700.000,00	25,00	17,03	Kecamatan Labuhan Ratu
						Jumlah Dokumen Penatausaha an dan Pengujian/Ve rifikasi	Dokumen	5,00														
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar**	**Persen**	**98,00**	**705.155.500,40**	**50,00**	115.864.803,00	**98,00**	**66.364.953,00**	**20,00**	**0,00**	**40,82**	**-**	**40,00**	115.864.803,00	**40,82**	**16,43**	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang	Tahun	1,00	130.512.625,00	1,00	20.000.000,00	1,00	12.993.911,00	0,25	0,00	50,00	-	1,50	20.000.000,00	25,00	15,32	Kecamatan Labuhan Ratu
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener	Paket	5,00														
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Alat Tulis Kantor yang	Tahun	1,00	162.595.158,04	1,00	24.254.255,00	1,00	14.002.284,00	0,25	0,00	50,00	-	1,50	24.254.255,00	25,00	14,92	Kecamatan Labuhan Ratu
						Jumlah Paket Peralatan dan	Paket	5,00														
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang	Tahun	1,00	141.324.012,86	1,00	25.890.548,00	1,00	13.965.856,00	0,25	0,00	50,00	-	1,50	25.890.548,00	25,00	18,32	Kecamatan Labuhan Ratu
						Jumlah Paket Peralatan Rumah	Paket	5,00														
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan	Jumlah Layanan Makanan	Tahun	1,00	155.089.518,75	1,00	28.000.000,00	1,00	12.100.000,00	0,25	0,00	50,00	-	1,50	28.000.000,00	25,00	18,05	Kecamatan Labuhan Ratu
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Paket	5,00														
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Tahun	1,00	115.634.185,75			1,00	13.302.902,00	0,25	0,00	50,00	-	0,50	0,00	5,00	0,00	Kecamatan Labuhan Ratu
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	Paket	5,00														
7	01	01	2.06	09	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1,00	55.256.312,50			1,00										Kecamatan Labuhan Ratu
						Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan	Laporan	5,00												0,00	0,00	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98,00**	**473.108.265,63**	**0,00**	**0,00**	**98,00**	**35.397.376,00**	**20,00**	**0,00**	**40,82**	**-**	**40,00**	0,00	**20,41**	**0,00**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan	Jumlah mebel	Tahun	1,00	153.352.334,38	0,00	0,00	2,00	4.931.184,00	1,00	0,00	100,00	-	2,00	0,00	10,00	0,00	Kecamatan
						Jumlah Paket Mebel	Unit	10,00														
7	01	01	2.07	06	Pengadaan peralatan	Jumlah peralatan	Tahun	1,00	60.781.943,75													

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	Unit	10,00														
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Tahun	1,00	258.973.987,50			2,00	30.466.192,00	1,00	0,00	100,00	-	2,00	0,00	10,00	0,00	Kecamatan Labuhan Ratu
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit	10,00														
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan**	**Persen**	**100,00**	**4.322.251.858,44**	**50,00**	394.360.000,00	**100,00**	**524.300.000,00**	**20,00**	**76.000.000,00**	**40,00**	**-**	**90,00**	**470.360.000,00**	**70,00**	**9,12**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan	Tahun	1,00	182.717.675,00	1,00	660.000,00	1,00	12.000.000,00	0,25	0,00	50,00		1,50	660.000,00	25,00	0,36	Kecamatan Labuhan Ratu
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Laporan	5,00											0,00	0,00	0,00	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Pelayanan Tenaga	Tahun	1,00	4.139.534.183,44	1,00	393.700.000,00	1,00	512.300.000,00	0,25	76.000.000,00	50,00		1,50	469.700.000,00	25,00	9,51	Kecamatan Labuhan Ratu
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	5,00											0,00	0,00	0,00	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98,00**	**2.145.439.689,39**	**50,00**	192.765.400,00	**98,00**	**161.795.893,00**	**20,00**	**0,00**	**40,82**	**-**	**40,00**	**192.765.400,00**	**40,82**	**8,98**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend.	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1,00	218.818.041,33	1,00	32.772.000,00	1,00	37.020.000,00	0,25	0,00	50,00		1,50	32.772.000,00	125,00	14,98	Kecamatan Labuhan Ratu
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Unit	1,00											0,00			
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1,00	1.052.534.497,43	1,00	44.013.400,00	10,00	65.140.000,00	1,00	0,00	20,00		3,00	44.013.400,00	20,00	4,18	Kecamatan Labuhan Ratu
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Unit	10,00														
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan	Jumlah mebeul yang	Tahun	1,00	13.703.825,63													
						Jumlah Mebel yang	Unit	5,00														
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan Kantor yang	Tahun	1,00	27.628.156,25													
						Jumlah Peralatan dan Mesin	Unit	3,00														

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1,00	717.819.437,50	1,00	95.000.000,00	2,00	45.000.000,00	1,00	0,00	100,00		3,00	95.000.000,00	100,00	13,23	Kecamatan Labuhan Ratu
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Unit	2,00														
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung	Tahun	1,00	114.935.731,25	1,00	13.500.000,00	1,00	14.635.893,00	0,25	0,00	50,00		1,50	13.500.000,00	125,00	11,75	Kecamatan Labuhan Ratu
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit	1,00														
															Rata-Rata Capaian Kinerja	**40,82**	**-**			**40,82**	**12,55**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DALAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT SERTA PELAYANAN**	**PERSEN**	**100,00**	**16.990.209.215,31**	**65,00**	1.299.500.000,00	**100,00**	**2.411.139.784,00**	**20,00**	**593.250.000,00**	**20,00**	-	**50,00**	**1.892.750.000,00**	**50,00**	**7,65**	Kecamatan Labuhan Ratu
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di**	**Persen**	**100,00**	**241.219.959,16**	**65,00**	**0,00**	**100,00**	**29.474.128,00**	**20,00**	**0,00**	**40,00**	-	**40,00**	0,00	**40,00**	**0,00**	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat	Tahun	1,00	241.219.959,16	1,00	0,00	1,00	29.474.128,00	0,25		50,00		1,50	0,00	25,00	0,00	Kecamatan Labuhan Ratu
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Laporan	5,00														
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persen**	**100,00**	**16.748.989.256,15**	**65,00**	1.299.500.000,00	**100,00**	**2.381.665.656,00**	**10,00**	**593.250.000,00**	**25,00**	-	**50,00**	1.892.750.000,00	**50,00**	**7,76**	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1,00	16.748.989.256,15	1,00	1.299.500.000,00	1,00	2.381.665.656,00	0,25	593.250.000,00	50,00		1,50	1.892.750.000,00	25,00	7,76	Kecamatan Labuhan Ratu

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha	Dokumen	5,00												0,00	0,00	
															Rata-Rata Capaian Kinerja	**20,00**	**-**		0,00	**50,00**	**7,65**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**		0,00	**SR**	**SR**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE PERAN DAN PARTISIPASI LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN**	**PERSEN**	**90,00**	**4.800.551.996,11**	**60,00**	97.815.000,00	**80,00**	**467.031.332,00**	**10,00**	**96.000.000,00**	**25,00**	**-**	**40,00**	**193.815.000,00**	**44,44**	**2,04**	Kecamatan Labuhan Ratu
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdaya**	**Persentase koordinasi pemberdaya**	**Persen**	**90,00**	**4.800.551.996,11**	**60,00**	97.815.000,00	**80,00**	**407.031.332,00**	**10,00**	**96.000.000,00**	**25,00**	**-**	**40,00**	**193.815.000,00**	**44,44**	**2,04**	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah	Tahun	1,00	4.800.551.996,11	1,00	0,00	1,00	407.031.332,00	0,25	96.000.000,00	50,00		1,50	96.000.000,00	25,00	0,00	Kecamatan Labuhan Ratu
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	Laporan	5,00											0,00	0,00	0,00	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan**	**%**	**100,00**	**1.293.037.500,00**			**80,00**	60.000.000,00	**10,00**		**25,00**	**-**	**40,00**	**0,00**	**40,00**	**0,00**	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan	Keluarga	6.000,00	129.303.750,00			1.500,00	6.000.000,00	0,25	0,00	0,03		0,50	0,00	0,00	0,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama	Keluarga	6.000,00	129.303.750,00			1.500,00	6.000.000,00	0,25	0,00	0,03		0,50	0,00	0,00	0,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan	Keluarga	6.000,00	129.303.750,00			1.500,00	6.000.000,00	0,25	0,00	0,03		0,50	0,00	0,00	0,00	Kecamatan Labuhan Ratu

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan	Keluarga	6.000,00	129.303.750,00			1.500,00	6.000.000,00	0,25	0,00	0,03		0,50	0,00	0,00	0,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan	Keluarga	6.000,00	129.303.750,00			1.500,00	6.000.000,00	0,25	0,00	0,03		0,50	0,00	0,00	0,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan	Keluarga	6.000,00	129.303.750,00			1.500,00	6.000.000,00	0,25	0,00	0,03		0,50	0,00	0,00	0,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan	Keluarga	6.000,00	129.303.750,00			1.500,00	6.000.000,00	0,25	0,00	0,03		0,50	0,00	0,00	0,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga	Keluarga	6.000,00	129.303.750,00			1.500,00	6.000.000,00	0,25	0,00	0,03		0,50	0,00	0,00	0,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan	Keluarga	6.000,00	129.303.750,00			1.500,00	6.000.000,00	0,25	0,00	0,03		0,50	0,00	0,00	0,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan	Keluarga	6.000,00	129.303.750,00			1.500,00	6.000.000,00	0,25	0,00	0,03		0,50	0,00	#DIV/0!	0,00	Kecamatan Labuhan Ratu
															Rata-Rata Capaian Kinerja	**25,00**	**-**			**44,44**	**2,04**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE LINMAS (PERLINDUNGAN MASYARAKAT) DAN MASYARAKAT DALAM MENJAGA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN**	**PERSEN**	**100,00**	**12.762.327.092,81**	**50,00**	1.601.227.500,00	**100,00**	**1.771.172.263,00**	**10,00**	**434.250.000,00**	**20,00**	**-**	**50,00**	**2.035.477.500,00**	**50,00**	**12,55**	Kecamatan Labuhan Ratu
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban**	**Persen**	**100,00**	**12.762.327.092,81**	**50,00**	1.601.227.500,00	**100,00**	**1.748.295.266,00**	**10,00**	**434.250.000,00**	**20,00**	**-**	**50,00**	2.035.477.500,00	**50,00**	**12,55**	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Persenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1,00	12.631.152.092,81	1,00	1.589.977.500,00	1,00	1.748.295.266,00	0,25	434.250.000,00	50,00		1,50	2.024.227.500,00	25,00	12,59	Kecamatan Labuhan Ratu
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	5,00														
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh	presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	1,00	131.175.000,00	1,00	11.250.000,00	1,00	22.876.997,00	0,25	0,00	50,00		1,50	11.250.000,00	25,00	8,58	Kecamatan Labuhan Ratu
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh	Laporan	5,00														
															Rata-Rata Capaian Kinerja	**20,00**	**-**			**50,00**	**12,55**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH SERTA PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN**	**PERSEN**	**100,00**	**248.653.406,25**	20,00	**0,00**	**100,00**	**3.999.648,00**	**25,00**	**0,00**	**50,00**	**-**	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	Kecamatan Labuhan Ratu
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai**	**Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat**	**Persen**	**100,00**	**248.653.406,25**	**20,00**	**0,00**	**100,00**	**3.999.648,00**	**25,00**	**0,00**	0,00	**-**	20,00	0,00	20,00	0,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	05	2.01	02	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di	Jumlah forum koordinasi pimpinaan	Tahun	1,00	124.326.703,13	1,00		20,00	1.999.824,00	0,25	0,00	2,50		1,50	0,00	25,00	0,00	Kecamatan Labuhan Ratu
						Jumlah forum koordinasi pimpinaan	dokumen	5,00											0,00	0,00	0,00	
7	01	05	2.01	08	Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanannasional oleh	Tahun	1,00	124.326.703,13	1,00		1,00	1.999.824,00	0,25	0,00	50,00		1,50	0,00	1,25	0,00	Kecamatan Labuhan Ratu

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann	Orang	100,00														
															Rata-Rata Capaian Kinerja	0,00	-			0,00	0,00	
															Predikat Kinerja	0,00	-			0,00	0,00	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE FASILITASI, REKOMENDASI, KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN**	**PERSEN**	**100,00**	**290.095.640,63**	20,00	**0,00**	**90,00**	**3.999.648,00**	**25,00**	**0,00**	**55,56**	-	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	Kecamatan Labuhan Ratu
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan**	**Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**Persen**	**100,00**	**290.095.640,63**	**20,00**	**0,00**	**90,00**	**3.999.648,00**	**25,00**	**0,00**	0,00	-	20,00	0,00	20,00	0,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintaha	Jumlah pelayanan administrasi tata	Tahun	1,00	165.768.937,50	1,00		1,00	1.999.824,00	0,25	0,00	50,00		1,50	0,00	25,00	0,00	Kecamatan Labuhan Ratu
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	Dokumen	5,00											0,00			
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan	Tahun	1,00	124.326.703,13	1,00		1,00	1.999.824,00	0,25	0,00	50,00		1,50	0,00	25,00	0,00	Kecamatan Labuhan Ratu
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	5,00														
															Rata-Rata Capaian Kinerja	0,00	-			0,00	0,00	
															Predikat Kinerja	0,00	-			0,00	0,00	
7	**01**				**KECAMATAN KEDATON**				**84.644.464.644,80**	**50,00**	**25.021.160.953,00**	98,00	**12.348.900.701,00**	**25,00**	**4.800.349.332,00**	**22,99**	**21,51**	**54,29**	**29.821.510.285**	**54,74**	**29,38**	**Kecamatan Kedaton**
7	**01**				**KECAMATAN KEDATON**				**84.644.464.644,80**	**50,00**	**25.021.160.953,00**	98,00	**12.348.900.701,00**	**25,00**	**4.800.349.332,00**	**22,99**	**21,51**	**54,29**	**29.821.510.285**	**54,74**	**29,38**	
						Indeks Kepuasan Masyarakat	**Persen**	**98,00**				**98,00**										
7.01	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang**	**%**	**98,00**	**37.956.786.403**	**50,00**	**9.567.503.823,00**	**98,00**	**6.246.109.108**	**25,00**	**2.307.849.332,00**	**51,02**	**37,18**	**100,00**	**11.875.353.155**	**76,53**	**27,68**	Kec. Kedaton
7.01	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan**	**%**	**98,00**	**27.464.705.676**	50,00	**7.961.418.710,00**	**98,00**	**5.050.140.701**	**25,00**	**1.985.835.332,00**	**51,02**	**39,61**	**100,00**	**9.947.254.042**	**76,53**	**31,82**	Kec. Kedaton
7.01	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan Tunjanagn	Jumlah Orang yang Menerima	Orang / Bulan	50,00	26.743.297.141,00	50,00	**7.797.998.710**	50,00	4.921.000.701,00	50,00	1.972.245.332,00	0,00	40,08	50,00	**9.770.244.042**	100,00	32,07	Kec. Kedaton
						Jumlah Orang yang Menerima	Orang / Bulan	72,00											-	0,00	0,00	
7.01	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Dokumen	5,00	721.408.534,69	1,00	**163.420.000**	1,00	129.140.000,00	0,25		0,00	21,90	2,00	**163.420.000**	20,00	22,65	Kec. Kedaton

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Ve	bulan	72,00							13.590.000,00				**13.590.000**	0,00	0,00	
7.01	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan**	**%**	**98,00**	**31.496.098**	20,00	**428.358.947,00**	**98,00**	**19.149.319**	**25,00**	**0,00**	**51,02**	**0,00**	**90,00**	**428.358.947**	**45,92**	**1.360,04**	Kec. Kedaton
7.01	01	2	01	01	Penyusunan dokumen perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	7,00	10.498.699,38	1,00	**57.016.465,00**	1,00	6.499.181	0,25	0,00	50,00	0,00	2,50	**57.016.465**	17,86	543,08	Kec. Kedaton
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	bulan	72,00											-	0,00	0,00	
7.01	01	2	01	06	Kooedinasi dan penyusunan laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Laporan	5,00	10.498.699,38	1,00	**304.272.482,00**	1,00	6.371.290	0,25	0,00	50,00	0,00	2,50	**304.272.482**	25,00	2.898,19	Kec. Kedaton
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	bulan	72,00											-	0,00	0,00	
7.01	01	2	01	07	Evaluasi kinerja perangkat	Jumlah Evaluasi Kinerja	Laporan	5,00	10.498.699,38	1,00	**67.070.000,00**	1,00	6.278.848	0,25	0,00	50,00	0,00	2,50	**67.070.000**	25,00	638,84	Kec. Kedaton
						Jumlah Laporan Evaluasi	bulan	72,00											-	0,00	0,00	
7.01	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris**	**%**	**98,00**	**596.881.517**	20,00	**181.435.300,00**	**98,00**	**75.022.231**	**25,00**	**12.500.000,00**	**51,02**	**11,81**	**90,00**	**193.935.300**	**45,92**	**30,40**	Kec. Kedaton
7.01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan	Paket	5,00	45.724.598,59	1,00	**16.479.347**	1,00	9.612.820,00	0,25	0,00	0,00	0,00	2,00	**16.479.347**	20,00	36,04	Kec. Kedaton
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener	bulan	72,00											-	0,00	0,00	
7.01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Alat Tulis Kantor yang	Paket	5,00	126.532.309,69	1,00	**31.934.388**	1,00	17.941.589,00	0,25	0,00	50,00	0,00	2,50	**31.934.388**	25,00	25,24	Kec. Kedaton
						Jumlah Paket Peralatan dan	bulan	72,00											-	0,00	0,00	
7.01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang	Paket	5,00	85.436.827,14	1,00	**19.856.109**	1,00	12.648.534,00	0,25	0,00	50,00	35,81	2,50	**19.856.109**	25,00	28,54	Kec. Kedaton
						Jumlah Paket Peralatan Rumah	bulan	72,00											-	0,00	0,00	
7.01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan	Jumlah Layanan	Paket	5,00	120.724.178,13	1,00	**60.025.000**	1,00	20.000.000,00	0,25	12.500.000,00	50,00	19,83	2,50	**72.525.000**	25,00	53,01	Kec. Kedaton
						Jumlah Paket Bahan Logistik	bulan	72,00											-	0,00	0,00	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
7.01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	5,00	120.579.134,86	1,00	**23.951.750**	1,00	10.602.916	0,25	0,00	50,00	3,42	2,50	**23.951.750**	25,00	20,16	Kec. Kedaton
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	bulan	72,00											-	0,00	0,00	
7.01	01	2	06	06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Paket	5,00	97.884.468,75	1,00	-	1,00	4.216.372,00	0,25	0,00	50,00	0,00	2,50	-	25,00	0,00	Kec. Kedaton
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	bulan	72,00											-	0,00	0,00	
7.01	**01**	**2**	**07**		**Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**98,00**	**275.170.086**	**60,00**	**14.850.000**	**98,00**	**27.528.862**	**20,00**	**0,00**	**40,82**	**45,40**	**100,00**	**14.850.000**	**81,63**	**#REF!**	Kec. Kedaton
7.01	01	2	07	05	Pengadaan	Jumlah	Unit	6,00	110.935.731,25				14.523.300	0,00	0,00	50,00	0,00	1,50	-	0,00	#REF!	Kec. Kedaton
						Jumlah Paket Mebel	bulan	72,00											-	0,00	0,00	
7.01	01	2	07	06	Pengadaan peralatan	Jumlah peralatan	Unit	2,00	55.256.312,50		14850000	1,00	12.500.000	0,25	0,00	50,00	99,99	1,50	14.850.000	12,50	#REF!	Kec. Kedaton
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	bulan	72,00											-	0,00	0,00	
7.01	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Unit	10,00	108.978.041,88				505.562	0,00	0,00	50,00	0,00	1,50	-	0,00	#REF!	Kec. Kedaton
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	bulan	72,00											-	0,00	0,00	
7.01	**01**	**2**	**08**		**Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan**	**%**	**98,00**	**6.966.042.969**	20,00	999.154.453,00	**98,00**	**821.200.000,00**	**25,00**	**149.311.144,00**	**51,02**	**36,57**	**70,00**	**1.148.465.597**	**45,92**	**16,49**	Kec. Kedaton
7.01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan	Laporan	5,00	220.381.975,13	1,00	**19.614.453**	1,00	23.000.000,00	0,25	3.305.144,00	50,00	14,37	2,50	22.919.597	25,00	10,40	Kec. Kedaton
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	bulan	72,00											-	0,00	0,00	
7.01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga	Laporan	5,00	6.745.660.993,54	1,00	**979.540.000**	1,00	798.200.000,00	0,25	146.006.000,00	50,00	37,21	2,50	1.125.546.000	25,00	16,69	Kec. Kedaton
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	bulan	72,00											-	0,00	0,00	
7.01	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**98,00**	**2.622.490.058**	20,00	**321.074.760,00**	**98,00**	**253.067.995,00**	**25,00**	**0,00**	**51,02**	**0,00**	**70,00**	**321.074.760**	**45,92**	**12,24**	Kec. Kedaton
7.01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend.	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	1,00	218.818.041,33	1,00	54.527.300	1,00	39.020.000,00	0,25	0,00	50,00	0,00	2,50	54.527.300	125,00	24,92	Kec. Kedaton

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	bulan	72,00											-	0,00	0,00	
7.01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit	7,00	1.846.238.785,36	1,00	224.108.460	1,00	125.080.000,00	0,25	0,00	50,00	0,00	2,50	224.108.460	17,86	12,14	Kec. Kedaton
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	bulan	72,00											-	0,00	0,00	
7.01	01	2	09	05	Pemeliharaa	Jumlah	Unit	10,00	11.051.262,50	1,00		1,00	375.000,00	0,25	0,00	50,00	0,00	1,50	-	12,50	0,00	Kec. Kedaton
						Jumlah	bulan	72,00											-	0,00	0,00	
7.01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan Kantor yang	Unit	2,00	42.416.603,13	1,00	4.500.000	1,00	1.850.000,00	0,25	0,00	50,00	0,00	2,50	4.500.000	62,50	10,61	Kec. Kedaton
						Jumlah Peralatan dan Mesin	bulan	72,00							0,00				-	0,00	0,00	
7.01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Unit	1,00	405.428.333,68	1,00	26.594.000,00	1,00	70.542.995,00	0,25	0,00	50,00	0,00	1,50	26.594.000	125,00	6,56	Kec. Kedaton
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	bulan	72,00											-	0,00	0,00	
7.01	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung	Unit	7,00	98.537.031,88	1,00	11.345.000	1,00	16.200.000,00	0,25	0,00	50,00	0,00	1,50	11.345.000	17,86	11,51	Kec. Kedaton
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	bulan	72,00												0,00	0,00	
															Rata-Rata Capaian Kinerja	**43,18**	**14,35**			**36,22**	**0,00**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
7.01	**05**				**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan**	**%**	**100,00**	**290.095.605**	20,00	**0,00**	**100,00**	**1.702.080**	**25,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**70,00**	-	**45,00**	**0,00**	Kec. Kedaton
7.01	**05**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat**	**%**	**100,00**	**290.095.605**	20,00	**0,00**	**100,00**	**1.702.080**	**25,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**70,00**	-	**45,00**	**0,00**	Kec. Kedaton
7.01	05	2	01	02	Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan	Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	Orang	100,00	165.768.937,50	20,00	-	100,00	708.603,00	0,25	**0,00**	0,50	0,00	20,50	-	20,25	0,00	Kec. Kedaton
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi	bulan	72,00											-	0,00	0,00	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
7.01	05	2	01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann	dokumen	5,00	124.326.667,13	1,00	-	1,00	993.477,00	0,25		50,00	0,00	2,50	-	25,00	0,00	Kec. Kedaton
						Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,	bulan	72,00											-	0,00	0,00	
															Rata-Rata Capaian Kinerja	**25,25**	**0,00**			**22,63**	**0,00**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
7.01	**06**				**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi,rekomendasi,koordinasi dalam penyelengga**	**%**	**100,00**	**290.095.641**	**30,00**	**0,00**	**100,00**	**2.093.279**	**20,00**	**0,00**	**40,00**	**0,00**	**70,00**	-	**50,00**	**0,00**	Kec. Kedaton
7.01	**06**	**2**	**01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan**	**Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**%**	**100,00**	**290.095.641**	**30,00**	**0,00**	**100,00**	**2.093.279**	**20,00**	**0,00**	**40,00**	**0,00**	**70,00**	-	**50,00**	**0,00**	Kec. Kedaton
7.01	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintaha	Jumlah pelayanan administrasi tata	Tahun	5,00	165.768.938	1,00	-	1,00	847.619	0,25	**0,00**	50,00	0,00	2,50	-	25,00	0,00	Kec. Kedaton
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	Dokumen	72,00											-	0,00	0,00	
7.01	06	2	01	09	Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan	Tahun	5,00	124.326.703	1,00		1,00	1.245.660	0,25	0,00	50,00	0,00	1,50	-	25,00	0,00	Kec. Kedaton
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	72,00											-	0,00	0,00	
															Rata-Rata Capaian Kinerja	**50,00**	**0,00**			**25,00**	**0,00**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
						Tingkat capaian penyelenggaraan pemerintaha	**Persen**	**100,00**				**100,00**				**90,00**		**90,00**		**90,00**	**0,00**	
7.01	**02**				**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan**	**%**	**100,00**	**22.528.643.995**	**20,00**	**10.017.944.930,00**	**100,00**	**3.353.214.008**	**25,00**	**1.415.500.000,00**	**50,00**	**42,21**	**70,00**	**11.433.444.930,00**	**45,00**		Kec. Kedaton

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
7.01	**02**	**2**	**01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di**	%	**100,00**	**244.792.000**	**20,00**	**3.381.097.465,00**	**100,00**	**34.498.193**	**25,00**	**33.000.000,00**	**50,00**	**95,66**	**70,00**	**3.414.097.465,00**	**45,00**	**1.381,21**	Kec. Kedaton
7.01	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan	Tahun	5,00	244.792.000,00	1,00	**50.400.000,00**	1,00	34.498.193	0,25	33.000.000,00	50,00	95,66	1,50	83.400.000,00	25,00	20,59	Kec. Kedaton
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintaha	Laporan	72,00											-	0,00	0,00	
7.01	**02**	**2**	**02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	%	**100,00**	**22.283.851.995**	**20,00**	**6.636.847.465,00**	**100,00**	**3.318.715.815**	**25,00**	**1.382.500.000,00**	**75,00**	**41,66**	**95,00**	8.019.347.465,00	**45,00**	**33,51**	Kec. Kedaton
7.01	02	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	5,00	22.283.851.995,00	1,00	**6.636.847.465**	1,00	3.318.715.815,00	0,25	1.382.500.000,00	50,00	41,66	1,50	8.019.347.465,00	25,00	33,51	Kec. Kedaton
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha	Dokumen	72,00											-	0,00	0,00	
										Rata-Rata Capaian Kinerja						**50,00**	**68,66**			**25,00**	**27,05**	
										Predikat Kinerja						**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
7.01	**03**				**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di**	%	**100,00**	**8.297.689.372**	**20,00**	**179.162.200,00**	**100,00**	**515.826.356**	**25,00**	**115.000.000,00**	**50,00**	**0,00**	**70,00**	**294.162.200,00**	**45,00**	**3,36**	Kec. Kedaton
7.01	**03**	**2**	**01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdaya**	**Persentase koordinasi pemberdaya**	%	**100,00**	**6.789.145.622**	**20,00**	**179.162.200,00**	**100,00**	**445.827.136**	**25,00**	**115.000.000,00**	**50,00**	**25,79**	**70,00**	**294.162.200,00**	**45,00**	**4,11**	Kec. Kedaton
7.01	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan	Tahun	5,00	6.789.145.622,00	1,00	**179.162.200**	1,00	445.827.136	0,25	115.000.000,00	50,00	25,79	1,50	294.162.200,00	25,00	4,11	Kec. Kedaton
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa	Laporan	72,00											-	0,00	0,00	
7.01	03	2	02		**Kegiatan Pemberdayaan**	**Presentase Pemberdayaan**	%					**80,00**	-			50,00	0,00	70,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Kec. Kedaton
7.01	03	2	02	02	Pembangunan Sarana dan	Jumlah sarana dan prasarana	unit					7,00				0,03	0,00	1,50	-	0,00	0,00	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
7.01	**03**	**2**	**06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan**	**%**	**100,00**	**1.508.543.750**	20,00	**0,00**	**100,00**	**69.999.220**	**25,00**	**0,00**	**0,03**	**0,00**	**1,50**	-	**45,00**	**0,00**	Kec. Kedaton
7.01	03	2	06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan	Keluarga	1.750,00	150.854.375,00	1,00		1.750,00	6.999.922	0,25	0,00	0,03	0,00	1,50	-	0,07	0,00	Kec. Kedaton
7.01	03	2	06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun	Keluarga	1.750,00	150.854.375,00	1,00		1.750,00	6.999.922	0,25	0,00	0,03	0,00	1,50	-	0,07	0,00	Kec. Kedaton
7.01	03	2	06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan	Keluarga	1.750,00	150.854.375,00	1,00		1.750,00	6.999.922	0,25	0,00	0,03	0,00	1,50	-	0,07	0,00	Kec. Kedaton
7.01	03	2	06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan	Keluarga	1.750,00	150.854.375,00	1,00		1.750,00	6.999.922	0,25	0,00	0,03	0,00	1,50	-	0,07	0,00	Kec. Kedaton
7.01	03	2	06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah	Keluarga	1.750,00	150.854.375,00	1,00		1.750,00	6.999.922	0,25	0,00	0,03	0,00	1,50	-	0,07	0,00	Kec. Kedaton
7.01	03	2	06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan	Keluarga	1.750,00	150.854.375,00	1,00		1.750,00	6.999.922	0,25	0,00	0,03	0,00	1,50	-	0,07	0,00	Kec. Kedaton
7.01	03	2	06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan	Keluarga	1.750,00	150.854.375,00	1,00		1.750,00	6.999.922	0,25	0,00	0,03	0,00	1,50	-	0,07	0,00	Kec. Kedaton

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
7.01	03	2	06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga	Keluarga	1.750,00	150.854.375,00	1,00		1.750,00	6.999.922	0,25	0,00	0,03	0,00	1,50	-	0,07	0,00	Kec. Kedaton
7.01	03	2	06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam	Keluarga	1.750,00	150.854.375,00	1,00		1.750,00	6.999.922	0,25	0,00				-	0,07	0,00	Kec. Kedaton
7.01	03	2	06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan	Keluarga	1.750,00	150.854.375,00	1,00		1.750,00	6.999.922	0,25	0,00				-	0,07	0,00	Kec. Kedaton
															Rata-Rata Capaian Kinerja	**4,57**	**2,34**			**2,34**	**0,37**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
7.01	**04**				**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan, ketertiban dan**	**%**	**100,00**	**15.281.153.629**	**20,00**	**5.256.550.000,00**	**100,00**	**2.229.955.870**	**20,00**	**962.000.000,00**	**40,00**	**45,75**	**0,50**	**6.218.550.000,00**	**40,00**	**38,33**	Kec. Kedaton
7.01	**04**	**2**	**01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban**	**%**	**100,00**	**15.281.153.629**	**20,00**	**4.189.550.000,00**	**100,00**	**2.229.955.870**	**20,00**	**962.000.000,00**	**40,00**	**45,70**		**5.151.550.000,00**	**40,00**	**31,34**	Kec. Kedaton
7.01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Persenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	5,00	15.149.978.629,00		**4.178.300.000,00**	1,00	2.172.781.480,00	0,25	905.000.000,00	**50,00**	**44,28**	1,50	5.083.300.000,00	5,00	31,16	Kec. Kedaton
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	Laporan	72,00											-	0,00	0,00	
7.01	04	2	01	01	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh	presentase bantuan keagamaan yang	Tahun	5,00	131.175.000,00	1,00	**11.250.000,00**	1,00	57.174.390,00	0,25	57.000.000,00	50,00	99,69		68.250.000,00	25,00	52,03	Kec. Kedaton
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan	Laporan	72,00											-	0,00	0,00	
															Rata-Rata Capaian Kinerja	**50,00**	**99,69**			**30,00**	**52,03**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
7	**01**				**KECAMATAN**			**98,00**	**88.959.037.258,09**	**50,00**	**18.604.788.885,00**	**98,00**	**11.981.058.918,00**	**25,00**	**5.192.165.615,00**		**43,34**	**61,67**	**5.192.165.615,00**		**28,49**	Kecamatan Sukarame

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
7	01				KECAMATAN			98,00	88.959.037.258,09	50,00	18.604.788.885,00	98,00	11.981.058.918,00		5.192.165.615,00		43,34		5.192.165.615,00		28,49	Kecamatan Sukarame
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN**	**PERSEN**	**98,00**	**46.804.362.287,52**	**50,00**	**9.318.450.176,00**	**98,00**	**6.523.721.961,00**	**90,00**	**2.586.665.615,00**	**91,84**	**39,65**	**40,00**	2.589.232.615,00	**40,82**	**25,44**	Kecamatan Sukarame
																			1.000.000,00			
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi**	**Persen**	**100,00**	**116.038.256,25**	**50,00**	2.567.000,00	**100,00**	**3.000.000,00**	**80,00**	-	**80,00**	-	**40,00**	-	**40,00**	**2,21**	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	Tahun	1,00	38.679.418,75	7,00	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00	0,50	-	50,00	-	7,50	780.000,00	1,50	2,59	Kecamatan Sukarame
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	5,00											-			
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1,00	38.679.418,75	4,00	780.000,00	1,00	1.000.000,00	0,50	-	50,00	-	4,50	787.000,00	0,90	2,02	Kecamatan Sukarame
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Laporan	5,00											-			
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Evaluasi Kinerja	Tahun	1,00	38.679.418,75	4,00	787.000,00	1,00	1.000.000,00	0,50	-	50,00	-	4,50	8.630.905.526,00	0,90	2,03	Kecamatan Sukarame
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Laporan	5,00											8.516.520.526,00			
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan**	**Persen**	**100,00**	**35.630.363.523,80**	**50,00**	8.630.905.526,00	**100,00**	**5.537.998.918,00**	**90,00**	**2.276.784.615,00**	**90,00**	**41,11**	**40,00**	2.276.784.615,00	**40,00**	**30,61**	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan	Jumlah Gaji dan	Tahun	1,00	35.113.533.528,80	51,00	8.516.520.526,00	51,00	5.455.158.918,00	0,50	2.264.478.615,00	0,98	41,51	0,50	2.378.863.615,00	50,00	30,70	Kecamatan Sukarame
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Orang/Bulan	51,00											-			
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Ve	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1,00	516.829.995,00	4,00	114.385.000,00	1,00	82.840.000,00	0,50	12.306.000,00	50,00	14,86	0,50	49.937.465,00	50,00	24,51	Kecamatan Sukarame
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Dokumen	5,00											3.119.350,00			
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional**	**Persen**	**98,00**	**654.924.174,15**	**50,00**	37.631.465,00	**98,00**	**33.359.500,00**	-	-	-	-	**50,00**	-	**51,02**	**5,75**	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang	Tahun	1,00	41.431.364,28	4,00	3.119.350,00	1,00	2.570.500,00	0,50	-	50,00	-	0,50	13.000.000,00	0,10	7,53	Kecamatan Sukarame

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener	Paket	5,00											-			
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Alat Tulis Kantor yang	Tahun	1,00	114.198.546,88	4,00	13.000.000,00	1,00	13.788.500,00	0,50	-	50,00	-	0,50	8.134.249,00	0,10	11,38	Kecamatan Sukarame
						Jumlah Paket Peralatan dan	Paket	5,00											-			
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang	Tahun	1,00	80.709.272,25	4,00	8.134.249,00	1,00	5.270.500,00	0,50	-	50,00	-	0,50	520.000,00	0,10	10,08	Kecamatan Sukarame
						Jumlah Paket Peralatan Rumah	Paket	5,00											-			
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan	Jumlah Layanan	Tahun	1,00	159.796.925,13	4,00	520.000,00	1,00	250.000,00	0,50	-	50,00	-	0,50	12.857.866,00	0,10	0,33	Kecamatan Sukarame
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Paket	5,00											-			
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Tahun	1,00	125.512.625,00	4,00	12.857.866,00	1,00	10.010.000,00	0,50	-	50,00	-	0,50	-	0,10	10,24	Kecamatan Sukarame
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	Paket	5,00											-			
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1,00	133.275.440,63	4,00	-	1,00	1.470.000,00	0,50	-	50,00	-	0,50	107.000.000,00	0,10	-	Kecamatan Sukarame
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Laporan	5,00											32.000.000,00			
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98,00**	**286.713.877,99**	**50,00**	**107.000.000,00**	**98,00**	**2.420.687,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50,00**	**-**	**51,02**	**37,32**	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1,00	108.182.124,87	4,00	32.000.000,00	2,00	2.420.687,00	0,50	-	25,00	-	4,50	65.000.000,00	450,00	29,58	Kecamatan Sukarame
						Jumlah Paket Mebel	Unit	4,00											-			
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan	Jumlah peralatan dan mesin	Tahun	1,00	65.256.312,50	4,00	65.000.000,00	2,00	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00	-	99,61	Kecamatan Sukarame
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	Unit	4,00					-	-					-			
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Tahun	1,00	113.275.440,63	4,00	10.000.000,00	2,00	-	-	-	-		4,00	1.661.265.000,00	400,00	8,83	Kecamatan Sukarame
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit	4,00											10.237.500,00			
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**100,00**	**6.965.263.027,31**	**50,00**	1.661.265.000,00	**100,00**	**694.174.100,00**	**40,00**	**231.496.000,00**	**40,00**	**33,35**	**40,00**	231.496.000,00	**40,00**	**27,17**	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan	Tahun	1,00	330.196.941,25	4,00	10.237.500,00	1,00	10.224.100,00	0,50	-	50,00	-	0,50	1.651.027.500,00	50,00	3,10	Kecamatan Sukarame

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Laporan	5,00											-			
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Pelayanan Tenaga	Tahun	1,00	6.635.066.086,06	4,00	1.651.027.500,00	1,00	683.950.000,00	0,50	231.496.000,00	50,00	33,85	0,50	653.952.830,00	50,00	28,37	Kecamatan Sukarame
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	5,00											40.849.750,00			
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98,00**	**3.151.059.428,02**	**50,00**	422.456.830,00	**98,00**	**252.768.756,00**	**40,00**	**78.385.000,00**	**40,82**	**31,01**	**40,00**	**78.385.000,00**	**40,82**	**15,89**	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1,00	218.818.041,33	1,00	40.849.750,00	1,00	37.020.000,00	0,50	15.390.000,00	50,00	41,57	0,50	303.647.580,00	50,00	25,70	Kecamatan Sukarame
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Unit	1,00											-			
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1,00	1.496.307.942,81	10,00	288.257.580,00	1,00	167.960.000,00	0,50	48.195.000,00	50,00	28,69	0,50	48.195.000,00	50,00	22,49	Kecamatan Sukarame
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Unit	10,00											-			
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaa	Jumlah	Tahun	1,00	11.051.262,50	3,00			1.200.000,00		-		-		1.750.000,00			
						Jumlah	Unit	3,00											-			
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan Kantor yang	Tahun	1,00	32.628.156,25	3,00	1.750.000,00	3,00	2.030.000,00	0,50	-	16,67	-	0,50	91.599.500,00	50,00	5,36	Kecamatan Sukarame
						Jumlah Peralatan dan Mesin	Unit	3,00											-			
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1,00	1.300.895.187,50	2,00	91.599.500,00	2,00	41.038.505,00	0,50	14.800.000,00	25,00	36,06	0,50	27.794.400,00	50,00	8,18	Kecamatan Sukarame
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	Unit	2,00											5.446.872.280,00			
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung	Tahun	1,00	91.358.837,63	1,00	12.994.400,00	1,00	3.520.251,00	0,50	-	50,00	-	0,50	20.180.000,00	50,00	14,22	Kecamatan Sukarame

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DALAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT SERTA PELAYANAN**	**PERSEN**	**100,00**	**18.918.019.749,24**	**100,00**	5.446.872.280,00	**100,00**	**2.864.695.332,00**	**50,00**	**1.446.500.000,00**	**50,00**	**50,49**	**50,00**	1.466.680.000,00	**50,00**	**36,44**	Kecamatan Sukarame
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di**	**Persen**	**100,00**	**226.308.891,75**	**100,00**	20.180.000,00	**100,00**	**29.499.303,00**	**-**	**29.000.000,00**	**-**	**98,31**	**100,00**	29.000.000,00	**100,00**	**21,73**	Kecamatan Sukarame
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat	Tahun	1,00	226.308.891,75	4,00	20.180.000,00	1,00	29.499.303,00	1,00	29.000.000,00	100,00	98,31	1,00	5.455.692.280,00	100,00	21,73	Kecamatan Sukarame
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Laporan	5,00											6.929.573.280,00			
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persen**	**100,00**	**18.691.710.857,49**	**100,00**	5.426.692.280,00	**100,00**	**2.835.196.029,00**	**100,00**	**1.417.500.000,00**	**100,00**	**50,00**	**100,00**	1.634.431.749,00	**100,00**	**36,62**	Kecamatan Sukarame
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1,00	18.691.710.857,49	4,00	6.929.573.280,00	1,00	2.835.196.029,00	0,50	1.417.500.000,00	50,00	50,00	0,50	1.634.431.749,00	50,00	44,66	Kecamatan Sukarame
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE PERAN DAN PARTISIPASI LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN**	**PERSEN**	**90,00**	**8.965.777.096,87**	**90,00**	**216.931.749,00**	**80,00**	**684.646.699,00**	**-**	**196.000.000,00**	**-**	**28,63**	**90,00**	**412.931.749,00**	**100,00**	**4,61**	Kecamatan Sukarame
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdaya**	**Persentase koordinasi pemberdaya**	**Persen**	**90,00**	**7.672.739.596,87**	**90,00**	**216.931.749,00**	**80,00**	**624.646.699,00**	**-**	**196.000.000,00**	**-**	**31,38**	**90,00**	196.000.000,00	**100,00**	**5,38**	Kecamatan Sukarame
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah	Tahun	1,00	7.672.739.596,87	4,00	216.931.749,00	1,00	624.646.699,00	0,50	196.000.000,00	50,00	31,38	0,50	196.000.000,00	50,00	5,38	Kecamatan Sukarame

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
7	**1**	**3**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan**	**%**	**80,00**	**1.293.037.500,00**		-	**80,00**	**60.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Sukarame
7	**1**	**3**	2.06	1	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan	Keluarga	6.000,00	129.303.750,00			1.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-			Kecamatan Sukarame
7	**1**	**3**	2.06	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun	Keluarga	6.000,00	129.303.750,00			1.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-			Kecamatan Sukarame
7	**1**	**3**	2.06	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan	Keluarga	6.000,00	129.303.750,00			1.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-			Kecamatan Sukarame
7	**1**	**3**	2.06	4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan	Keluarga	6.000,00	129.303.750,00			1.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-			Kecamatan Sukarame
7	**1**	**3**	2.06	5	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah	Keluarga	6.000,00	129.303.750,00			1.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-			Kecamatan Sukarame
7	**1**	**3**	2.06	6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan	Keluarga	6.000,00	129.303.750,00			1.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-			Kecamatan Sukarame
7	**1**	**3**	2.06	7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan	Keluarga	6.000,00	129.303.750,00			1.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-			Kecamatan Sukarame

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
7	1	3	2.06	8	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga	Keluarga	6.000,00	129.303.750,00			1.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-			Kecamatan Sukarame
7	1	3	2.06	9	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam	Keluarga	6.000,00	129.303.750,00			1.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-	-	3.622.534.680,00			Kecamatan Sukarame
7	1	3	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan	Keluarga	6.000,00	129.303.750,00		-	1.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-	-	3.600.034.680,00	-	-	Kecamatan Sukarame
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE LINMAS (PERLINDUNGAN MASYARAKAT) DAN MASYARAKAT DALAM MENJAGA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN**	**PERSEN**	**100,00**	**13.690.686.843,22**	**100,00**	3.622.534.680,00	**100,00**	**1.903.994.926,00**	**-**	**963.000.000,00**	**-**	**50,58**	**50,00**	4.551.504.229,00	**50,00**	**33,49**	Kecamatan Sukarame
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban**	**Persen**	**100,00**	**13.690.686.843,22**	**100,00**	3.600.034.680,00	**100,00**	**1.903.994.926,00**	**-**	**963.000.000,00**	**-**	**50,58**	**50,00**	963.000.000,00	**50,00**	**33,33**	Kecamatan Sukarame
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Persenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1,00	13.559.511.843,22	4,00	3.588.504.229,00	1,00	1.881.196.029,00	0,50	940.500.000,00	50,00	49,99	0,50	974.530.451,00	50,00	33,40	Kecamatan Sukarame
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	5,00							-				-			
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama	presentase bantuan keagamaan yang terselenggara	Tahun	1,00	131.175.000,00	4,00	34.030.451,00	1,00	22.798.897,00	0,50	22.500.000,00	50,00	98,69	0,50	22.500.000,00	50,00	43,10	Kecamatan Sukarame
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH SERTA PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN**	**PERSEN**	**100,00**	**290.095.640,63**	**100,00**	-	**100,00**	**2.000.000,00**	**-**	-	**-**	-	**100,00**	-	**100,00**	-	Kecamatan Sukarame

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai**	**Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat**	**Persen**	**100,00**	**290.095.640,63**	**100,00**	**-**	**100,00**	**2.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00**	**-**	**100,00**	**-**	Kecamatan Sukarame
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh	Tahun	1,00	165.768.937,50	100,00	-	20,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Sukarame
						Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann	Orang	100,00							-				-			
						Jumlah forum koordinasi pimpinaan	Tahun	1,00							-				-			
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di	Jumlah forum koordinasi pimpinaan	dokumen	5,00	124.326.703,13	4,00	-	1,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Sukarame
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE FASILITASI, REKOMENDASI, KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN**	**PERSEN**	**100,00**	**290.095.640,63**	**100,00**	**-**	**90,00**	**2.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	Kecamatan Sukarame
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan**	**Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**Persen**	**100,00**	**290.095.640,63**	**100,00**	**-**	**90,00**	**2.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	Kecamatan Sukarame
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintaha	Jumlah pelayanan administrasi tata	Tahun	1,00	165.768.937,50	4,00	-	1,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Sukarame
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	Dokumen	5,00							-				-			
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan	Tahun	1,00	124.326.703,13	4,00	-	1,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Sukarame
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	5,00											-			
															Rata-Rata Capaian Kinerja	**0,20**	**15,61**			**67,17**	**14,85**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
7	**01**				**KECAMATAN ENGGAL**			**98,00**	**63.546.546.100,12**		**17.547.931.128,00**		**10.752.856.101,00**		**3.992.348.711,00**	**41,00**	**75,05**	**50,00**	**21.540.279.839,00**	**51,00**	**37,31**	**Kec. Enggal**
7	**01**				**KECAMATAN ENGGAL**			98,00	**63.546.546.100,12**		**17.547.931.128,00**		**10.752.856.101,00**		**3.992.348.711,00**	**41,00**	**75,05**	**50,00**	**21.540.279.839,00**	**51,00**	**37,31**	
7	01					**Indeks kepuasan**	**persen**	**98,00**				**98,00**							0,00			
																			0,00			
7	01	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang**	**persen**	**98,00**	**32.885.630.441,54**	**50,00**	7.653.406.128,00	**98,00**	**5.471.978.659,00**	**20,00**	**1.957.348.711,00**	**40,82**	**43,14**	**50,00**	9.610.754.839,00	**51,02**	**24,74**	Kec. Enggal

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan**	**persen**	**98,00**	**24.623.092.252,07**	**50,00**	6.524.807.707,00	**98,00**	4.617.256.101		**1.801.488.711,00**	**0,00**	**47,23**	**50,00**	8.326.296.418,00	**51,02**	**28,04**	Kec. Enggal
7	01	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan	Jumlah Gaji dan Tunjangan	Tahun	1,00	24.072.198.461,94	1,00	6.426.807.707,00	25,00	4.534.456.101,00	25,00	1.801.488.711,00	25,00	48,1	25,00	8.228.296.418,00	25,00	28,27	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Orang / Bulan	25,00														
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1,00	550.893.790,13	1,00	98.000.000,00	1,00	82.800.000,00	0,25	0,00	50,00	0,0	1,50	98.000.000,00	25,00	17,79	Kec. Enggal
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Dokumen	5,00														
7	01	01	2.01		**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi**	**persen**	**98,00**	**276.751.241,16**		**0,00**	**98,00**	-------		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	Kec. Enggal
7	01	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan	Tahun	1,00	114.352.938,72		**0,00**	1,00	2.978.533,00	0,25	0,00	50,00	0,0	0,50	0,00	5,00	0,00	Kec. Enggal
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	5,00												**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1,00	81.199.151,22		**0,00**	1,00	2.978.533,00	0,25	0,00	50,00	0,0	0,50	0,00	5,00	0,00	Kec. Enggal
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Laporan	5,00														
7	01	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat	Jumlah Evaluasi Kinerja	Tahun	1,00	81.199.151,22		**0,00**	1,00	2.978.533,00	0,25	0,00	50,00	0,0	0,50	0,00	20,00	0,00	Kec. Enggal
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Laporan	5,00														
7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris**	**persen**	**98,00**	**468.892.023,25**	**50,00**	68.376.567,00	**98,00**	59.285.696		**0,00**	**0,00**	**34,5**	**50,00**	68.376.567,00	**51,02**	**19,69**	Kec. Enggal
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang	Tahun	1,00	21.920.900,50	1,00	3.605.821,00	1,00	1.822.847,00	0,25	0,00	50,00	0,0	1,50	3.605.821,00	25,00	16,45	Kec. Enggal
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	5,00														
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Alat Tulis Kantor yang	Tahun	1,00	139.460.218,19	1,00	16.482.049,00	1,00	9.660.705,00	0,25	0,00	50,00	62,4	1,50	16.482.049,00	25,00	16,14	Kec. Enggal
						Jumlah Paket Peralatan dan	Paket	5,00														
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang	Tahun	1,00	43.802.984,26	1,00	13.221.214,00	1,00	15.899.382,00	0,25	0,00	50,00	72,1	1,50	13.221.214,00	25,00	56,35	Kec. Enggal

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah	Paket	5,00														
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan	Jumlah Layanan Makanan	Tahun	1,00	138.604.407,75	1,00	11.780.000,00	1,00	11.500.000,00	0,25	0,00	50,00	56,0	1,50	11.780.000,00	25,00	13,15	Kec. Enggal
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Paket	5,00														
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Tahun	1,00	58.795.937,56	1,00	8.287.483,00	1,00	15.402.762,00	0,25	0,00	50,00	0,0	1,50	8.287.483,00	25,00	14,10	Kec. Enggal
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	Paket	5,00														
7	01	01	2.06	08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1,00	66.307.575,00		15.000.000,00	1,00	15.000.000,00	0,25	0,00	50,00	0,0	0,50	15.000.000,00	5,00	22,62	Kec. Enggal
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Laporan	5,00														
7	01	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98,00**	**446.026.895,94**		**6.856.560,00**	**98,00**	**27.583.096,00**	**20,00**	**0,00**	**40,82**	**0,0**	**40,00**	6.856.560,00	20,41	**1,54**	Kec. Enggal
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1,00	172.929.228,13													
						Jumlah Paket Mebel yang	Unit	15,00				1,00	10.950.000,00									
7	01	01	2.07	06	Pengadaan peralatan	Jumlah peralatan dan mesin	Tahun	1,00	143.563.887,50													
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	Unit	10,00				1,00										
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Tahun	1,00	129.533.780,31		6.856.560,00	1,00	16.633.096,00	0,25	0,00	50,00	0,0	0,50	6.856.560,00	25,00	5,29	Kec. Enggal
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit	1,00														
7	01	01	2.08		**Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**persen**	**98,00**	**5.749.733.694,38**	**50,00**	**787.186.000,00**	**98,00**	**553.140.000,00**	**20,00**	**155.860.000,00**	**40,82**	**28,2**	**90,00**	943.046.000,00	71,43	**19,85**	Kec. Enggal
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan	Tahun	1,00	225.786.841,25	**1,00**	**0,00**	1,00	12.000.000,00	0,25	0,00	50,00	0,0	1,50	0,00	25,00	0,00	Kec. Enggal
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Laporan	5,00														
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga	Tahun	1,00	5.523.946.853,13	1,00	787.186.000,00	1,00	541.140.000,00	0,25	78.930.000,00	50,00	65,4	1,50	866.116.000,00	25,00	20,66	Kec. Enggal
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	5,00														
7	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**persen**	**98,00**	**1.321.134.334,75**	**50,00**	**178.129.752,50**	**98,00**	**195.778.167,00**	**20,00**	**0,00**	**40,82**	**0,0**	**90,00**	178.129.752,50	71,43	**25,09**	Kec. Enggal

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend.	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1,00	218.818.041,33	1,00	44.687.500,00	1,00	39.040.000,00	0,25		50,00	54,1	1,50	44.687.500,00	50,00	30,08	Kec. Enggal
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Unit	1,00														
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1,00	811.925.702,79	1,00	178.129.752,50	1,00	113.830.000,00	0,25		50,00	134,8	1,50	178.129.752,50	12,50	40,83	Kec. Enggal
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Unit	10,00														
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul yang	Tahun	1,00	9.788.446,88	1,00	**0,00**	1,00	6.000.000,00									
						Jumlah Mebel yang	Unit	3,00														
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan Kantor yang	Tahun	1,00	19.576.893,75		**0,00**	1,00	2.750.000,00	0,25		50,00	0,0	0,50	0,00	8,33	0,00	Kec. Enggal
						Jumlah Peralatan dan Mesin	Unit	3,00														
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1,00	163.140.781,25	1,00	13.634.042,00	1,00	13.428.812,00	0,25		50,00	0,0	1,50	13.634.042,00	50,00	8,36	Kec. Enggal
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Unit	1,00														
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung kantor yang	Tahun	1,00	97.884.468,75	1,00	23.728.000,00	1,00	20.729.355,00	0,25		50,00	56,1	1,50	23.728.000,00	50,00	36,11	Kec. Enggal
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit	1,00														
7	01	02			**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan**	**persen**	**100,00**	**290.095.640,63**		**0,00**	**100,00**	**5.000.000,00**	**10,00**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**50,00**	0,00	**50,00**	**0,00**	Kec. Enggal
7	01	02			**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat**	**persen**	**100,00**	**290.095.640,63**		**0,00**	**100,00**	**5.000.000,00**	**10,00**	**0,00**				0,00	**0,00**	**0,00**	Kec. Enggal
7	01	02			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di	Jumlah forum koordinasi pimpinaan	Tahun	1,00	124.326.703,13		**0,00**	1,00	2.500.000,00	0,25		50,00	0,0	0,50	0,00	5,00	0,00	Kec. Enggal
						Jumlah forum koordinasi pimpinaan	dokumen	5,00														

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
7	01	02			Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann	Tahun	1,00	165.768.937,50		0,00	1,00	2.500.000,00	0,25		50,00	0,0	0,50	0,00	0,25	0,00	Kec. Enggal
						Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann	Orang	100,00														
7	01				**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah**	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintah**	**persen**	**100,00**	**290.095.640,63**		**0,00**	**100,00**	**5.000.000,00**	**10,00**	**0,00**	**20,00**	**570,00**	**50,00**	0,00	**50,00**	**9,82**	Kec. Enggal
7	01				**Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan**	**Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**persen**	**100,00**	**290.095.640,63**		**0,00**	**100,00**	**5.000.000,00**	**10,00**	**0,00**				0,00	**0,00**	**0,00**	
7	01				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintaha	Jumlah pelayanan administrasi tata	Tahun	1,00	165.768.937,50		0,00	1,00	2.500.000,00	0,25		50,00	0,0	0,50	0,00	5,00	0,00	Kec. Enggal
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	Dokumen	5,00														
7	01				Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan	Tahun	1,00	124.326.703,13		0,00	1,00	2.500.000,00	0,25		50,00	0,0	0,50	0,00	5,00	0,00	Kec. Enggal
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	5,00														
7	01					**Tingkat capaian penyelenggaraan**																Kec. Enggal
7	01	02			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan**	**persen**	**100,00**	**13.852.117.008,09**		**5.688.500.000,00**	**100,00**	**2.719.209.837,00**	**20,00**	**1.131.500.000,00**	**40,00**	**120,4**	**40,00**	6.820.000.000,00	20,00	**64,50**	Kec. Enggal
7	01	02	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di**	**persen**	**100,00**	**391.805.425,88**	**100,00**	**18.500.000,00**	**100,00**	**38.810.099,00**	**20,00**	**29.000.000,00**	**40,00**	**74,7**	**140,00**	47.500.000,00	120,00	**4,72**	Kec. Enggal
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan	Tahun	1,00	391.805.425,88	**1,00**	18.500.000,00	1,00	38.810.099,00	0,25		50,00	74,7	1,50	18.500.000,00	25,00	4,72	Kec. Enggal

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Laporan	5,00							29.000.000,00				29.000.000,00	0,00	0,00	
7	01	02	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**persen**	**100,00**	**13.460.311.582,21**	**50,00**	**5.670.000.000,00**	**100,00**	**2.680.399.738,00**	**10,00**	**1.102.500.000,00**	**20,00**	**121,1**	**70,00**	6.772.500.000,00	60,00	**66,24**	Kec. Enggal
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1,00	13.460.311.582,21	1,00	5.670.000.000,00	1,00	2.680.399.738,00	0,25	1.102.500.000,00	50,00	121,1	1,50	6.772.500.000,00	25,00	66,24	Kec. Enggal
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan	Dokumen	5,00														Kec. Enggal
7	01	03			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di**	**persen**	**80,00**	**5.504.453.044,95**	**50,00**	385.775.000,00	**80,00**	**633.734.788,00**	**10,00**	**95.000.000,00**	**25,00**	**45,3**	**70,00**	480.775.000,00	75,00	**12,22**	Kec. Enggal
7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdaya**	**Persentase koordinasi pemberdaya**	**persen**	**80,00**	**5.504.453.044,95**	**50,00**	**385.775.000,00**	**80,00**	**583.735.548,00**	**10,00**	**95.000.000,00**	**25,00**	**49,1**	**70,00**	480.775.000,00	75,00	**12,22**	Kec. Enggal
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah	Tahun	1,00	5.504.453.044,95	1,00	385.775.000,00	1,00	583.735.548,00	0,25	95.000.000,00	50,00	49,1	1,50	480.775.000,00	25,00	12,22	Kec. Enggal
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	Laporan	5,00														
7	01	03	2.02		**kegiatan pemberdayaan**	**presentase pemberdayaan**	**%**	**80,00**	500.000.000,00		0,00	**80,00**	500.000.000,00						0,00	0,00	**0,00**	Kec. Enggal
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan	Jumlah sarana dan prasarana	unit	5,00			0,00	5,00							0,00	0,00	0,00	
7	01	03	2.06		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan**	80	%	**1.293.037.500,00**	**80,00**	**0,00**	80,00	**49.999.240,00**		0,00				0,00	0,00	0,00	
7	01	03	2.06	1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat	Keluarga	6.000,00	129.303.750,00	0,25		1.500,00	49.999,00									Kec. Enggal

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
7	01	03	2.06	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun	Keluarga	6.000,00	129.303.750,00	0,25		1.500,00	49.999,00		0,00				0,00	0,00	0,00	
7	01	03	2.06	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan	Keluarga	6.000,00	129.303.750,00	0,25		1.500,00	49.999,00		0,00				0,00	0,00	0,00	
7	01	03	2.06	4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan	Keluarga	6.000,00	129.303.750,00	0,25		1.500,00	49.999,00						0,00	0,00	0,00	Kec. Enggal
7	01	03	2.06	5	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah	Keluarga	6.000,00	129.303.750,00	0,25		1.500,00	49.999,00		0,00				0,00	0,00	0,00	
7	01	03	2.06	6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan	Keluarga	6.000,00	129.303.750,00	0,25		1.500,00	49.999,00		0,00				0,00	0,00	0,00	Kec. Enggal
7	01	03	2.06	7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan	Keluarga	6.000,00	129.303.750,00	0,25		1.500,00	49.999,00		0,00				0,00	0,00	0,00	
7	01	03	2.06	8	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup	Keluarga	6.000,00	129.303.750,00	0,25		1.500,00	49.999,00		0,00				0,00	0,00	0,00	Kec. Enggal
7	01	03	2.06	9	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam	Keluarga	6.000,00	129.303.750,00	0,25		1.500,00	49.999,00		0,00	20,00	110,5	70,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan	Keluarga	6.000,00	129.303.750,00	0,25		1.500,00	49.999,00		0,00	20,00	110,5	70,00	0,00	0,00	0,00	
7	01	04			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (perlindungan masyarakat) dan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban**	**persen**	**100,00**	**10.724.154.324,29**	**50,00**	3.820.250.000,00	**100,00**	**1.917.932.879,00**	**10,00**	**808.500.000,00**	**50,00**	**110,6**	**1,50**	4.628.750.000,00	60,00	**55,38**	Kec. Enggal
7	01	04	01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban**	**persen**	**100,00**	**10.724.154.324,29**	**50,00**	3.820.250.000,00	**100,00**	**1.917.932.879,00**	**10,00**	**808.500.000,00**				4.628.750.000,00	**60,00**	**55,38**	Kec. Enggal
7	01	04	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	Persenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1,00	10.592.979.324,29	1,00	3.797.750.000,00	1,00	1.889.432.879,00	0,25	780.000.000,00	50,00	100,0	1,50	4.577.750.000,00	25,00	55,58	Kec. Enggal
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	5,00											0,00	0,00	0,00	
7	01	04	01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama	presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	1,00	131.175.000,00	1,00	22.500.000,00	1,00	28.500.000,00	0,25	28.500.000,00	25,00	100,0	1,25	51.000.000,00	25,00	38,88	Kec. Enggal
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan	Laporan	5,00														
															Rata-Rata Capaian Kinerja	**0,00**	**25,83**			**7,11**	**6,13**	
															Predikat Kinerja	**0,00**	**SR**			**SR**	**SR**	
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				**160.484.947.328,00**		**8.595.932.103,50**		**47.661.019.841,00**		**2.322.561.187,00**	**16,84**	**1,30**	**58,34**	**49.983.581.028,00**	**65,68**	**5,74**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	**01**				**URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESATUAN**				**160.484.947.328,00**		**8.595.932.103,50**		**47.661.019.841,00**		**2.322.561.187,00**	**16,84**	**1,30**	**58,34**	**10.918.493.290,50**	**65,68**	**5,74**	
8	**01**				**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**160.484.947.328,00**		**8.595.932.103,50**		**47.661.019.841,00**		**2.077.819.880,00**	**16,84**	**1,30**	**58,34**	**10.673.751.983,50**	**65,68**	**5,74**	
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTA**	**PERSEN**	**98,00**	**16.154.745.218,00**	**98,00**	**4.689.032.806,50**	**98,00**	**4.003.913.417,00**	**0,00**	**1.616.849.580,00**	**51,02**	**13,83**	**50,00**	**6.305.882.386,50**	**51,02**	**32,45**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi**	**Persen**	**100,00**	**210.000.000,00**	**100,00**	**54.985.780,00**	**100,00**	**49.999.697,00**	**0,00**	**18.000.000,00**	**40,00**	**-**	**20,00**	**72.985.780,00**	**20,00**	**0,00**	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5,00	0	0,00	0,00	4,00	24.999.827,00	0,00	0,00	100,00	-	5,00	0,00	100,00	0,00	
8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen LPJ, LKIP, LPPD, Laporan Realisasi Fisik dan	Dokumen	5,00	210.000.000,00	5,00	54.985.780,00		24.999.870,00		18.000.000,00	0,00	-	5,00	72.985.780,00	100,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Laporan	20,00				4,00		0,00		125,00		5,00	0,00	25,00		
8	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan**	**Persen**	**100,00**	**13.765.717.207,00**	**100,00**	**4.083.010.435,00**	**100,00**	**3.116.602.441,00**	**0,00**	**1.233.856.580,00**	**0,00**	**14,68**	**50,00**	5.316.867.015,00	**50,00**	**32,98**	
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Badan	Kali	14,00	13.146.217.207,00	14,00	3.912.710.435,00		2.899.402.441,00		1.161.606.580,00	0,00	15,78	14,00	5.074.317.015,00	100,00	3,48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Orang/Bulan	150,00				25,00		6,00		100,00		25,00		16,67		
8	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Honor Pengelola	Bulan	12,00	619.500.000,00	12,00	170.300.000,00		217.200.000,00		72.250.000,00	0,00	-	12,00	242.550.000,00	100,00	0,00	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Dokumen	6,00				1,00		0,00		100,00		1,00		16,67		
8	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada**	**Pembayaran Perizinan Kendaraan Dinas/Opera**	**Persen**	**98,00**	**17.500.000,00**	**100,00**	**0,00**	**98,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**-**	**100,00**	**0,00**	**102,04**	**0,00**	
8	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksanany a Pembayaran Jasa Pemerliharaan dan	Bulan	12,00	17.500.000,00	12,00	2.404.000,00		0,00		0,00	0,00	-	12,00	2.404.000,00	100,00	0,00	
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang	Laporan	6,00				0,00		0,00		0,00		1,00		16,67		
8	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional**	**Persen**	**98,00**	**858.633.929,00**	**100,00**	**186.285.561,00**	**98,00**	**132.631.279,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**98,00**	**186.285.561,00**	**100,00**	**21,70**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan	Paket	6,00	130.000.000,00	12,00	38.156.227,00	1,00	29.999.258,00	0,00	0,00	100,00	-	1,50	38.156.227,00	25,00	29,35	
8	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah	Paket	6,00	30.000.000,00	12,00	9.158.946,00	1,00	7.492.762,00	0,00	0,00	100,00	-	1,50	9.158.946,00	25,00	30,53	
8	01		2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Konsumsi	Bulan	12,00	95.725.000,00	12,00	30.287.500,00		27.500.000,00		0,00	0,00	-	12,00	30.287.500,00	100,00	0,00	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Paket	6,00				1,00		0,00		100,00		1,50		25,00		
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	6,00	90.000.000,00	12,00	22.498.183,00	1,00	12.499.827,00	0,00	0,00	100,00	-	1,50	**22.498.183,00**	25,00	25,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan	Tersedianya	Bulan	12,00		12,00						0,00	-	12,00		100,00		

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
					Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Dokumen	6,00	42.000.000,00		12.000.000,00	1,00	6.000.000,00	0,00	0,00	100,00		1,50	12.000.000,00	25,00	0,00	
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksanaanya Perjaanan	Bulan	12,00	470.908.929,00	12,00	74.184.705,00		49.139.432,00		0,00	0,00	-	12,00	74.184.705,00	100,00	0,00	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Laporan	6,00				1,00		0,00		100,00		1,50		25,00		
8	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98,00**	**560.000.000,00**	**0,00**	**157.451.300,00**	**98,00**	**482.600.000,00**	**0,00**	**364.993.000,00**	**0,00**	**19,95**	**98,00**	**522.444.300,00**	**100,00**	**45,31**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan	Paket	1,00	290.000.000,00	0,00	0,00		455.000.000,00		337.560.000,00	0,00	21,16	1,00	337.560.000,00	100,00	60,73	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	36,00		6,00	79.819.000,00	6,00		0,00		100,00		12,00		33,33		
8	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	36,00	270.000.000,00	6,00	77.632.300,00	6,00	27.600.000,00	0,00	27.433.000,00	100,00	-	12,00	105.065.300,00	33,33	28,75	
8	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**100,00**	**444.500.000,00**	**91,67**	**99.000.000,00**	**100,00**	**92.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**91,67**	**99.000.000,00**	**91,67**	**22,27**	
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksanaanya Pembayaran Biaya	Bulan	12,00	105.000.000,00	12,00	22.243.703,00		20.000.000,00		0,00	0,00	-	12,00	22.243.703,00	100,00	0,00	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Laporan	6,00				1,00		0,00		100,00		1,00		16,67		
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelancaran Pelaksanaan	Bulan	12,00	339.500.000,00	10,00	99.000.000,00		72.000.000,00		0,00	0,00	-	12,00	99.000.000,00	100,00	0,00	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Laporan	6,00				1,00		0,00		100,00		1,00		16,67		
8	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98,00**	**298.394.082,00**	**98,00**	**95.975.879,00**	**98,00**	**130.080.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**98,00**	**95.975.879,00**	**100,00**	**32,16**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	Unit	6,00	201.192.528,00	1,00	66.943.618,00	1,00	44.680.000,00	0,00	0,00	100,00	-	2,00	66.943.618,00	33,33	33,27	
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	Unit	6,00	37.201.554,00	1,00	12.392.261,00	1,00	79.760.000,00	0,00	0,00	100,00	-	2,00	12.392.261,00	33,33	33,31	
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin	Unit	30,00	60.000.000,00	1,00	16.640.000,00	5,00	5.640.000,00	0,00	0,00	100,00	-	6,00	16.640.000,00	20,00	27,73	
Rata-Rata Capaian Kinerja																**51,02**	**13,83**			**51,02**	**32,45**	
Predikat Kinerja																**R**	**SR**			**R**	**SR**	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAA**	**TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN**	**PERSEN**	**70,00**	**3.020.765.125,00**	**66,67**	**272.494.270,00**	**70,00**	**617.301.272,00**	**0,00**	**146.682.500,00**	**0,00**	**-**	**66,67**	**419.176.770,00**	**95,24**	**9,02**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**02**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila**	**Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**Persen**	**70,00**	**3.020.765.125,00**	**66,67**	**248.800.000,00**	**70,00**	**617.301.272,00**	**0,00**	**146.682.500,00**	**0,00**	**-**	**66,67**	**395.482.500,00**	**95,24**	**8,24**	
8	01	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terciptanya Forum Keberagaman Suku dalam	Forum	1,00	350.000.000,00	1,00	47.388.540,00		82.199.839,00		0,00	0,00	-	1,00	47.388.540,00	100,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,	Dokumen	3,00				1,00		0,00		100,00		1,00		33,33		
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter	Orang	600,00	920.765.125,00	0,00	0,00	60,00	74.999.774,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	5.906,00	0,00	0,00	
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah	Koordinasi Pemerintah dengan TNI dalam	Kecamatan	20,00	1.750.000.000,00	20,00	248.800.000,00		49.999.871,00		0,00	0,00	-	20,00	298.799.871,00	100,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter	Orang	6.000,00				1.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
8	01	02	2.01	08	Pembentukan Produkbaru	Jumlah Produkbaru	Orang	600,00	920.765.125,00	0,00	0,00	34,00	410.101.788,00	0,00	146.682.500,00	0,00	-	0,00	146.682.500,00	0,00	0,00	
															Rata-Rata Capaian Kinerja	**0,00**	**-**			**95,24**	**9,02**	
															Predikat Kinerja	**0,00**	**-**			**ST**	**SR**	
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN**	**TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU**	**PERSEN**	**70,00**	**122.232.799.000,00**	**100,00**	**1.354.604.830,00**	**70,00**	**39.672.506.843,00**	**0,00**	**175.212.800,00**	**0,00**	**0,16**	**35,00**	**1.529.817.630,00**	**50,00**	**1,16**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
8	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan**	**Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu**	**Persen**	**70,00**	**122.232.799.000,00**	**100,00**	**1.354.604.830,00**	**70,00**	**39.672.506.843,00**	**0,00**	**175.212.800,00**	**0,00**	**0,16**	**35,00**	**1.529.817.630,00**	**50,00**	**1,16**	
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	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan	Orang	600,00	330.000.000,00	0,00	0,00	100,00	99.999.795,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	**0,00**	0,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan	Orang	70,00	470.000.000,00	0,00	0,00					0,00	-	0,00	**0,00**	0,00	0,00	
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	Jumlah Parpol yg Menerima Bantuan Sesuai dengan	Parpol	11,00	121.432.799.000,00	11,00	1.354.604.830,00		39.522.507.341,00		175.212.800,00	0,00	0,16	11,00	175.212.800,00	100,00	0,05	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan	Laporan	4,00				1,00		0,00		100,00		1,00		25,00		
8	01	03	2.01	06	Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan	Kegiatan	600,00	330.000.000,00	0,00	0,00	3,00	49.999.707,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja																**0,00**	**0,16**			**50,00**	**1,16**	
Predikat Kinerja																**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI**	**PERSENTASE ORMAS YANG DIBINA**	**PERSEN**	**50,00**	**6.627.694.457,00**	**100,00**	**397.675.180,00**	**50,00**	**2.049.999.746,00**	**0,00**	**10.350.000,00**	**0,00**	**-**	**50,00**	**408.025.180,00**	**100,00**	**6,00**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**04**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan**	**Laporan Keberadaan & Pembinaan ORMAS**	**Persen**	**50,00**	**2.727.694.921,00**	**100,00**	**397.675.180,00**	**50,00**	**2.049.999.746,00**	**0,00**	**10.350.000,00**	**0,00**	**-**	**50,00**	**408.025.180,00**	**100,00**	**14,58**	
8	01	04	2.01	01	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa	Dokumen	4,00	7.799.999.072,00	0,00	0,00	1,00	1.949.999.768,00	0,00	0,00	100,00	-	1,00	0,00	25,00	0,00	
8	01	04	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi	Orang	6,00	1.707.408.000,00	6,00	384.695.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	384.695.180,00	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,	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi	Laporan	6,00	1.020.286.921,00	100,00	12.980.000,00	1,00	99.999.978,00	0,00	10.350.000,00	100,00	-	101,00	23.330.000,00	1.683,33	1,27	
															Rata-Rata Capaian Kinerja	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**100,00**	**6,00**	
															Predikat Kinerja	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**ST**	**SR**	
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,**	**PERSENTASE PENANGANAN KONFLIK KEAGAMAAN DAN RAS**	**PERSEN**	**100,00**	**3.122.300.000,00**	**66,67**	**659.025.180,00**	**100,00**	**767.299.389,00**	**0,00**	**32.000.000,00**	**50,00**	**-**	**58,34**	**691.025.180,00**	**58,34**	**21,11**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**05**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi**	**Konflik Keagamaan dan Ras yang Tertangani**	**Persen**	**100,00**	**3.122.300.000,00**	**66,67**	**659.025.180,00**	**100,00**	**767.299.389,00**	**0,00**	**32.000.000,00**	**50,00**	**-**	**58,34**	**691.025.180,00**	**58,34**	**21,11**	

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan	Orang	600,00	525.000.000,00	50,00	37.600.000,00	100,00	550.099.593,00	0,00	0,00	0,00	-	50,00	37.600.000,00	8,33	7,16	
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,	Orang	300,00	825.000.000,00	0,00	0,00	60,00	49.999.848,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan	Laporan	6,00	1.772.300.000,00	1,00	621.425.180,00	1,00	167.199.948,00	0,00	32.000.000,00	100,00	-	2,00	653.425.180,00	33,33	35,06	
															Rata-Rata Capaian Kinerja	**50,00**	**-**			**58,34**	**21,11**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**R**	**SR**	
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**PERSENTASE KONFLIK SOSIAL YANG TERSELESA**	**PERSEN**	**80,00**	**9.326.643.528,00**	**100,00**	**1.223.099.837,00**	**80,00**	**549.999.174,00**	**0,00**	**96.725.000,00**	**0,00**	**-**	**40,00**	**646.724.174,00**	**50,00**	**13,11**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						PERSENTASE SDM YANG MEMPUNYAI KEMAMPUAN DETEKSI DINI, CEGAH DINI DAN TANGKAL	**PERSEN**	**60,00**		**88,89**		**60,00**		**0,00**		**0,00**		**30,00**		**50,00**		
8	**01**	**06**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan**	**Konflik Sosial yang terselesaikan dan Kemampuan SDM dalam Deteksi Dini, Cegah Dini dan**	**Persen**	**70,00**	**9.676.643.528,00**	**91,67**	**1.223.099.837,00**	**70,00**	**549.999.174,00**	**0,00**	**96.725.000,00**	**0,00**	**-**	**30,00**	**1.319.824.837,00**	**42,86**	**12,64**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
8	01	06	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi	Dokumen	6,00	1.125.788.831,00	1,00	103.220.471,00	1,00	74.999.832,00	0,00	0,00	0,00	-	1,00	**103.220.471,00**	16,67	9,17	
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	Pengamanan Cuti Bersama Hari Besar Nasional dan	Kali	3,00	2.175.000.000,00	2,00	303.158.240,00		49.999.779,00		0,00	0,00	-	3,00	303.158.240,00	100,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						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	Orang	1.800,00				300,00		0,00		0,00		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 Konflik di Daerah	Terciptanya Kondisi Kepekaan, Kesiagaan dan Antisipasi Masyarakat	Tim	1,00	5.191.078.272,00	1,00	770.221.180,00		199.999.779,00		73.475.000,00	0,00	-	1,00	843.696.180,00	100,00	0,00	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan	Orang	180,00				30,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAKT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA																		
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	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaa	Laporan	6,00	484.776.425,00	1,00	46.499.946,00	1,00	74.999.906,00	0,00	23.250.000,00	0,00	-	1,00	69.749.946,00	16,67	9,59	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Peimpinan Daerah Kabupaten/K	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Komunikasi	Dokumen	4,00	700.000.000,00	0,00	0,00	1,00	149.999.878,00	**0,00**	**0,00**	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
														Rata-Rata Capaian Kinerja		**0,00**	**0,00**			**39,46**	**6,28**	
														Predikat Kinerja		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	

2.2. EVALUASI CAPAIAN TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN

Pencapaian target kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 yang diturunkan dalam Dokumen RKPD selama kurun waktu Tahun 2024 sampai dengan 2026 disajikan dalam Tabel 2.2. Adapun pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran daerah Tahun 2024 belum dapat disajikan karena baru dapat dilakukan perhitungan pada akhir tahun. Untuk capaian kinerja indikator sasaran tahun 2026, belum semua indikator dapat diukur, dikarenakan data capaian kinerja sasaran menggunakan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Tabel 2.2 Capaian Target Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2023

Visi : Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi awal Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023			Target Kinerja pada Akhir priode RPJMD (2026)	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2023 (%)
									Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	78,78	78,93	79,33	78,50-78,99	79,86	98,83	79,00-79,48	101,09
			Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	74,1	74,14	74,33	72,06	0,80 (e-PPGBM)	83,00	72,23	98,88
				Prevalensi Stunting pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	Persen	6 (e-PPGBM)	6 (e-PPGBM)	4.13 (e-PPGBM)	6,00	13,40 (SKI)	35,45	6,20	0,16
				Prevalensi Stunting pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	Persen	-	19,4 (SSGI)	11,10 (SSGI)	6,30	0.007 (BPS)	1,21	6,20	0,97
				Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1.109	1,109	1021	1,109	0,007	0,63	1,109	108,39
2	Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat		Meningkatnya Mutu dan Pemerataan pendidikan bagi	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,93	10,93	10.96	10,98	10,97	99,95	11,00	99,55
				Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.64	14,64	14.71	16,95	14,72	86,86	18,68	78,67
			Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Anak dan Generasi Muda	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Angka	93.86	93,86	94.02	93,93	94,14	100,22	93,96	106,67
				Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Tingkat Capaian	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Nindya	100,00	Nindya	66,67
				Persentase Pemuda Berprestasi	Persen	2.92	2,92	10.00	9,72	0,13	1,34	9,88	29,55
3	Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial	Terwujudnya Infrastruktur perkotaan yang berkualitas		Indeks Infrastruktur	Angka	92,54 (tinggi)	92,54 (tinggi)	93.22 (tinggi)	92,54 (tinggi)	92,59 (tinggi)	98,57	97,74 (tinggi)	93,88
			Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur jalan dan jembatan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	Persen	84.81	85,60	89,64	86,31	83,36	96,58	87,31	95,48
			Meningkatnya pengendalian banjir	Persentase Daerah Rawan Banjir	Persen	60.00	54,08	15,19	40,00	12,91	32,28	35,00	36,89
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman layak	RTLH yang tertangani pertahun	Persen	28.81	28,81	20,25	20,25	25,00	25,00	18,97	35,53
				Persentase Kawasan Kumuh	Persen	1.500	1,500	0,390	0,390			0,170	12,98
			Meningkatnya Kualitas Tata Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	Persen	53.24	53,24	54.65	55,65	25,00	25,00	56,20	98,27
			Menurunnya masalah kemacetan	Persentase Titik Kemacetan yang Terselesaikan	Persen	30.00	30,00	40.00	70,00	40,00	57,14	80,00	50,00

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi awal Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023			Target Kinerja pada Akhir priode RPJMD (2026)	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2023 (%)
									Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
4	Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui ekonomi kerakyatan		Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-1.85	3.07	4.95	4,80 - 5,80	4,55	94,79	5,00 - 6,00	61,40
				Inflasi	Persen	1,93	2.13	5.52	3,0 ± 1	3,52	117,33	3,0 ± 1	100,00
				Rasio Gini	Angka	0.359	0.343	0,369	0,318	0,381	119,81	0,313	0,00
			Meningkatnya Sektor unggulan daerah	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	20,84***)	21,10	19.88	21,29	21,29	100,000	21,45	99,25
				Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	Persen	13,34***)	13,65	14,94	14,15	14,15	100,000	14,45	97,92
				Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	Persen	15,44***)	15,33	14.82	15,36	15,36	100,000	15,45	99,42
				Persentase UMKM yang Meningkat Labanya	Persen	26.30	26,30	30,54	34,49	34,20	99,159	44,70	76,51
				Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	Persen	8.28	16,96	18,83	20,34	11,41	56,096	21,53	53,00
			Meningkatnya Investasi dan memperluas	Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN)	Persen	14,99	57,45	43,94	16,49	48,81	295,998	17,49	279,07
				Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)	Persen	4,05	12,00	24,77	5,55	9,02	162,523	6,55	137,71
				Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8.78	8,78	7,91	8,10	7,43	91,728	7,12	104,35
			Menurunnya kemiskinan	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Persen	91.19	91,19	91.79	91,71	90,89	99,106	91,85	98,95
				Pendapatan Per Kapita Penduduk	Juta Rp	50,49***)	51,00 - 53,00	54 ,00- 56,00	57,00 -59,00	67,00	117,544	65,00 -67,00	100,00
			Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	70.00	74,00	31,40	80,00	69,82	87,275	88,00	79,34
5	Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius	Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat dan bernegara yang Aman, Tentram dan Damai Berlandaskan Nilai-Nilai Budaya		Angka kriminalitas yang tertangani	Angka	1.302	1.630	1.632	1.625	2.593	159,6	1724	150,4
				Persentase Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS yang tertangani	Persen	78	78	100.00	79,50	100,00	125,8	80	125,0
			Meningkatnya Kemanan dan Ketertiban umum serta Toleransi	Angka kriminalitas yang tertangani	Angka	1.302	1.411	1.531	1.625	2.593	159,57	1.724	150,41
				Persentase Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS yang tertangani	Persen	78.00	78,00	100,00	79,50	100,00	125,79	80,00	125,00
			Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persen	15.00	15,00	100.00	70,00	25,00	35,71	85,00	29,41

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi awal Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023			Target Kinerja pada Akhir priode RPJMD (2026)	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2023 (%)
									Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
6	Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Transparan dan Inovatif		Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Skor	59,98 (CC)	59,98 (CC)	58.77 (CC)	65,00 (B)	56,69	87,22	66,05 (B)	85,83
			Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Skor	59,98 (CC)	59,98 (CC)	58.77 (CC)	65,00 (B)	56,69	87,22	66,05 (B)	85,83
				Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik	Predikat	A-	A-	A	A	B-	56,69	A	56,69
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Angka	57,09***)	55,70	57,59	56,80	56,80	100,00	57,80	98,27
				Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100,00
			Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan	Persen	24,05	36,34	30,29	29,85	30,20	101,17	29,50	102,37
			Terciptanya Inovasi Layanan Publik	Indeks Inovasi Pemerintah Daerah	Predikat	sangat inovatif	inovatif	inovatif	sangat inovatif	sangat inovatif	100	Sangat Inovatif	100,00
			Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Skor/ Predikat	3/ST	3/ST	3/ST	3/ST	3/ST	100	3/ST	100,00
7	Mempertahankan dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Skala Kota yang Sehat, Sejuk, Bersih dan Nyaman bagi Kehidupan Masyarakat dan Ekosistem Lingkungan	Terwujudnya keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	59,1	60,64	58,86	61,95	63,68	102,79	62,89	101,26
				Indeks Resiko Bencana	Angka	146,00***) (Tinggi)	165,56 (Tinggi)	139,02 (Tinggi)	132,164 (sedang)	119,79 (sedang)	90,64	118,396 (Sedang)	111,63
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	59,1	60,64	58,86	61,95	63,68	102,79	62,89	101,26
			Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana	Angka	146,00***) (Tinggi)	165,56 (Tinggi)	139,02 (sedang)	132,164 (sedang)	119,79 (sedang)	90,64	118,396 (Sedang)	101,05

Sumber : Bapperida Kota Bandar Lampung Tahun 2024

Tabel 2.3 Capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Kondisi awal Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023			Target Kinerja pada Akhir priode RPJMD (2026)	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2023 (%)
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	71.37	71.42	71.66	71,89	74,53	103,7	72,228	98,88
2	Prevalensi Stunting pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	Persen	6 (e-PPGBM)	6 (e-PPGBM)	4.13 (e-PPGBM)	6,00	0,80 (e-PPGBM)	83,00	72,23	92,74
		Persen	-	19,4 (SSGI)	11,10 (SSGI)	6,30	13,40 (SKI)	33,76	6,20	0,16
3	Laju Pertumbuhan penduduk	Persen	1.109	1,109	1.021	1,109	0.007 (BPS)	0,63	6,20	0,97
4	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,93	10,93	10.96	10,98	10,97	100,0	11,00	99,5
5	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.64	14,64	14.71	16,95	14,72	86,9	18,68	78,7
6	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Angka	93.86	93,86	94.02	93,93	94,14	100,22	93,96	106,67
7	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Tingkat Capaian	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Nindya	100,0	Nindya	66,7
8	Persentase Pemuda Berprestasi	Persen	2.92	2,92	10.00	9,72	0,13	1,3	9,88	29,6
9	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi	Persen	84.81	85.60	89,64	86,31	83,36	96,6	87,31	95,5
10	Persentase Daerah Rawan Banjir	Persen	60.00	54,08	15,19	40,00	12,91	32,3	35	36,9
11	RTLH yang tertangani pertahun	Persen	28.81	31.20	1.99	20,25	31,20	154,1	18,97	164,5
12	Persentase Kawasan Kumuh	Persen	1.500	1.310	1.31	0,650	0,968	148,9	0,17	569,4
13	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	Persen	53.24	53,24	54.65	55,65	55,23	99,2	56,2	98,3
14	Persentase Titik Kemacetan yang Terselesaikan	Persen	30.00	30	40.00	70,00	40,00	57,1	80	50,0
15	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	20,84***)	20,97	19,88	21,29	21,29	100,0	21,45	99,3
16	Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	Persen	13,34***)	13,34	14,94	14,15	14,15	100,0	14,45	97,9
17	Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Persen	15,44***)	15.16	14.82	15,36	15,36	100,0	15,45	99,4

No	Indikator	Satuan	Kondisi awal Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023			Target Kinerja pada Akhir priode RPJMD (2026)	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2023 (%)
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
18	Persentase UMKM yang Meningkat Labanya	Persen	26.30	22.64	30.54	34,20	34,20	100,0	44,7	76,5
19	Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	Persen	8.28	16.09	18.83	19,12	20,88	109,2	21,53	97,0
20	Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN)	Persen	14,99	57.45	43.94	16,49	48,81	296,0	17,49	279,1
21	Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)	Persen	4,05	12.00	24.77	5,55	9,02	162,5	6,55	137,7
22	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8.78	8.85	7.91	8,10	7,43	91,7	7,12	104,4
23	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Persen	91.19	91,19	91.79	91,71	90,89	99,1	91,85	99,0
24	Pendapatan Per Kapita Penduduk	Juta Rp	50,49***)	51.90	56.15	57,00 -59,00	67,00	113,6	65,00 -67,00	100,0
25	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	70.00	63.06	31.40	80,00	69,82	87,3	88	79,3
26	Angka kriminalitas yang tertangani	Angka	1.302	1.630	1.632	1.625	2.593	159,6	1724	150,4
27	Persentase Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS yang tertangani	Persen	78.00	100.00	100.00	79,00	100,00	126,6	80	125,0
28	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persen	15.00	25.00	100.00	55,00	55,00	100,0	85	64,7
29	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Skor	59,98 (CC)	58,81 (CC)	58.77 (CC)	61,03 (CC)	56,69	92,9	66,05 (B)	85,8
30	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	59,1	63.68	58.86	61,95	0,00	0,0	62,89	93,6
31	Indeks Resiko Bencana	Angka	146,00***) (Tinggi)	165,56 (Tinggi)	139,02 (Tinggi)	132,164 (sedang)	119,79 (sedang)	90,64	118,396 (Sedang)	101,3

Sumber : Bapperida Kota Bandar Lampung Tahun 2024

2.4 Capaian Target Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Bandar Lampung sampai dengan Tahun 2024

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL TAHUN RPJMD (TAHUN 2020)	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023			TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2023
					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)		
I ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
I.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi									
1. Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-1.85	3.07	4.95	4,80 - 5,80	4,55	94,79	5,00 - 6,00	61,40
2. Laju Inflasi	Persen	1.93	2.13	5.52	3,0 ± 1	3,52	117,33	3,0 ± 1	100,00
3. Pendapatan per Kapita	Juta Rp	50,49***)	51.90	56.15	61,00-63,00	61,00	100,00	65,00 -67,00	93,85
4. Rasio Gini	Angka	0.359	0.343	0.369	0,318	0,381	119,81	0,313	121,73
5. Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	Persen	13,34***)	13.80	14.94	14,30	13,80	96,50	14,45	95,50
6. Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan	Persen	15,44***)	15.16	14.82	15,38	15,16	98,57	15,45	98,12
7. Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	Persen	20,84***)	21.09	19.88	21,34	21,09	98,83	21,45	98,32
8. Pertumbuhan Industri	Persen	2,38	1.95	14.65	2,71	1,95	71,96	2,77	70,40
9. Rasio penduduk yang bekerja	Persen	91.2	91.1	92.09	94,81	91,1	96,09	95,7	95,19
10. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	Persen	91.21	91.15	92.09	93,97	91,15	97,00	94,42	96,54
11. Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap Total Kesempatan	Persen	25.13	27.92	27.44	31,25	27,92	89,34	31,75	87,94
12. Penguatan cadangan pangan pemerintah	Persen	24.08	0.08	100.00	50,00	40,00	80,00	60,00	66,67
13. Persentase daerah rawan pangan	Persen	8.70	8.00	3.17	5,00	4,76	95,20	5,00	95,20
I.2 Fokus Kesejahteraan Sosial									
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	78,78	78,93	79,33	78,50-78,99	79,86	98,83	79,00-79,48	101,09
2. Persentase Penduduk diatas garis kemiskinan	Persen	91.19	91,19	91.79	91,71	92,23	100,57	91,85	100,41
3. Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	10,93	10,95	10.96	10,98	10,97	99,95	11,00	99,73
4. Angka harapan lama sekolah	Tahun	14.64	14,70	14.71	16,95	14,72	86,86	18,68	78,78
5. Angka harapan Hidup (AHH)	Tahun	74,1	74,14	74,33	72,06	74,53	103,43	72,23	103,18
6. Prevalensi Stunting pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	Persen	6,60 (e-PPGBM)	5,9 (e-PPGBM)	4.03 (e-PPGBM)	6,30	0,80 (e-PPGBM)	83,00	6,20	0,16
Prevalensi Stunting pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	Persen	-	19,40 (SSGI)	11,10 (SSGI)	6,30	13,40 (SKI)	33,76	6,20	0,97
7. RTLH yang tertangani pertahun	Persen	28.81	28,81	1.99	20,25	31,20	154,07	18,97	35,53
8. Persentase Kawasan Kumuh	Persen	1.500	1,500	1.31	0,390	0,968	248,21	0,170	12,98
9. IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Angka	93.86	93,86	94.02	93,93	94,14	100,22	93,96	106,67
10. IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	Angka	71.88	71,88	72.50*	73,50	73,00	99,32	74,00	97,14
11. Tingkat Capaian Kota Layak Anak	tingkat	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Nindya	100,00	Nindya	66,67
12. Laju pertumbuhan penduduk	Persen	1.109	1,109	1.021	1,109	0.007 (BPS)	0,63	1,109	108,386

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL TAHUN RPJMD (TAHUN 2020)	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023			TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2023
					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)		
I.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga									
1. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang	Persen	15.00	15,00	100.00	70,00	25,00	35,71	85,00	29,41
2. Persentase Pemuda Berprestasi	Persen	2.92	2,92	10.00	9,72	0,13	1,34	9,88	29,55
3. Cakupan pembinaan olahraga	Persen	100	100,00	100.00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
I.4 Fokus Reformasi Birokrasi									
1. Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Skor	59,98 (CC)	59,98 (CC)	58.77 (CC)	65,00 (B)	56,69	87,22	66,05 (B)	89,04
2. Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik	Predikat	A-	A-	A	A	B-	56,69	A	56,69
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Angka	57,09***)	57,09***)	57.59	57,40	57,49	100,16	57,80	98,77
4. Indeks Inovasi Pemerintah daerah	Predikat	sangat inovatif	inovatif	inovatif	sangat inovatif	sangat inovatif	100,00	sangat inovatif	100,00
5. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Skor/ Predikat	3/ST*)	3/ST*)	3/ST	3/ST	3/ST*)	100,00	3/ST	100,00
II ASPEK PELAYANAN UMUM									
II.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib									
II.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
1. Pendidikan									
1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Angka	49.36	49,36	43.15	59,73	43,14	72,23	79,49	54,27
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Angka	108.14	108,14	104.72	126,37	104,72	82,87	131,42	79,68
3. Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Angka	91,32	91,32	83.53	99,63	86,73	87,05	99,73	86,96
4. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Angka	96.37	96,37	97.05	112,74	97,05	86,08	117,25	82,77
5. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Angka	80.17	80,17	80.15	88,49	80,15	90,57	90,70	88,36
6. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	83,79	83,79	81.11	88,06	82,99	94,24	89,16	93,08
7. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	Persen	95.72	95,72	43.33	99,72	50,41	50,55	100,00	50,41
8. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	Persen	97.96	97,96	72.07	98,96	72,07	72,83	99,46	72,46

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL TAHUN RPJMD (TAHUN 2020)	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023			TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2023
					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)		
2. Kesehatan									
1. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka	2,00	2,00	3.76	2,00	2,00	100,00	2,00	100,00
2. Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Kasus	10.00	10,00	4.00	10,00	10,00	100,00	10,00	100,00
3. Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000	Kasus	212	212,00	370.00	384,00	384,00	100,00	379,00	98,68
4. Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Rasio	1:8969	1:8969	1:1689	1:6042	1:6042	100,00	1:5526	90,66
5. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	90.00	90,00	100.00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6. Pelayanan Kesehatan Balita	Persen	100.00	100,00	100.00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7. Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23	Persen	71.00	71,00	95.40	71,00	71,00	100,00	71,00	100,00
8. Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	59.00	59,00	58.06	60,00	60,00	100,00	62,00	96,77
9. Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	Persen	49.00	49,00	100.00	40,00	40,00	100,00	42,00	95,24
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	88	84,50	89,64	86,31	83,325	96,54	90,50	92,07
2. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Angka	1.33	1,31	1,29	1,46	1,35	92,47	1,46	92,47
3. Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	60	87,50	87,71	61,50	92,70	150,73	62,50	148,32
4. Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	65,47	81,55	67,47	68,47	91,76	134,01	70,47	130,21
5. Persentase penduduk berakses air minum	Persen	44,82	45,10	42,50	46,32	79,50	171,63	46,82	169,80
6. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	Persen	61,8	85,76	24,75	63,30	79,50	125,59	64,30	123,64
7. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	Persen	60.00	87,50	87,71	61,50	92,70	150,73	62,50	148,32

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL TAHUN RPJMD (TAHUN 2020)	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023			TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2023
					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)		
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman									
1. Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Persentase Rusunawa yang Terpelihara	Persen	100.00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Persentase warga negara korban bencana kabupaten/ kota yang memperoleh rumah layak huni	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	80,00
5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat									
1. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,	Persen	100.00	100,00	100.00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Persentase gangguan Trantibum yang dapat	Persen	100.00	100,00	100.00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	Persen	100.00	100,00	100.00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4. Cakupan pelayanan bencana daerah	Persen	100.00	100,00	100.00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	73.00	73,00	73.00	80,00	90,00	112,50	82,00	112,50
6. Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	Persen	100.00	100,00	100.00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6. Sosial									
1. Persentase PMKS yang tertangani	Persen	70.00	70,00	31.40	84,00	88,00	104,76	88,00	71,66
2. Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana	Persen	100.00	100,00	40.00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100.00	100,00	97.88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat	Persen	100	100,00	100.00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima	Persen	18.00	18,00	18.27	23,00	23,00	100,00	24,00	95,83
6. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	10.00	10,00	19.00	30,00	30,00	100,00	35,00	85,71

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL TAHUN RPJMD (TAHUN 2020)	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023			TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2023
					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN		
II.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
1. Tenaga Kerja									
1. Persentase sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Persen	55,73	55,73	0.74	52,32	1,15	2,20	51,55	197,77
2. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	39,58	39,58	52.63	52,63	52,94	100,59	53,92	98,18
3. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang	Persen	2,84	2,84	5.50	4,79	3,52	73,49	4,79	73,49
4. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	20	20,00	40.00	80,00	80,00	100	80,00	100,00
5. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenaga	Persen	24.00	24,00	30.00	64,00	1,62	2,53	74,00	2,19
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	2,54	2,54	3.01	3,29	3,04	92,40	3,54	85,88
2. Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	62,97	62,97	53.11	63,37	63,17	99,68	63,57	99,37
3. Rasio KDRT yang tertangani	Persen	0,53	0,53	0.11	1,28	1,03	80,47	1,53	67,32
4. Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	55,31	55,31	48.60	56,06	55,61	99,20	56,31	98,76
5. Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	Persen	100	100,00	100.00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6. Cakupan Anak korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	Persen	100	100,00	100.00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Persen	62.50	62,50	71.70	71,70	73	101,81	71,70	101,81
3. Pangan									
1. Skor Pola Pangan Harapan	Skor	85.50	85,50	88.20	86,75	93,20	107,44	87,00	107,13
2. Ketersediaan pangan utama	Persen	95	95,00	100.00	105,00	129,00	122,86	110,00	117,27
3. Ketersedian Energi per kapita	(kkal/kap/	2.490.00	2.490,00	3.095.00	2.530,00	3.096,00	122,37	2.540,00	121,89
4. Ketersedian Protein per kapita	(gr/kap/ha	72,1	72,10	68.00	72,20	72,18	99,97	72,22	99,94
5. Persentase pangan segar asal tumbuhan yang	Persen	85.00	85,00	85.50	87,50	87,00	99,43	88,00	98,86
4. Pertanahan									
1. Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	100.00	100,00	100.00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Persentase penerbitan Izin lokasi	Persen	100	100,00	-	100,00	-	-	100,00	0,00

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL TAHUN RPJMD (TAHUN 2020)	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023			TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2023
						TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)		
5.	**Lingkungan Hidup**									
1.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	4.00	4,00	5,00	8,00	0,00	-	9,00	66,67
2.	RPPLH Kabupaten/Kota	dokumen			ada				ada	50,00
3.	RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kab/Kota yang Terintegrasi	dokumen			ada	ada	-	-	ada	50,00
4.	KLHS untuk K/R/P tingkat kab/kota	dokumen				ada	ada	100,00	ada	100,00
5.	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air	indeks	54	54,00	50.95	58,60	50,00	85,32	58,60	85,32
6.	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara	indeks	81	81,00	83.73	81,40	82,54	101,40	81,50	101,28
7.	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan	indeks	27,37	27,37	26.43	34,13	28,08	82,27	35,82	78,39
8.	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh	Persen	60.00	60,00	100.00	63,00	100,00	158,73	64,00	156,25
9.	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha	Persen	100.00	100,00	1.00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.	Timbulan sampah yang ditangani	Persen	76.84	76,84	98.15	82,00	98,05	119,57	80,00	122,56
11.	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui	Persen	3.16	3,16	20.00	18,00	1,88	10,44	20,00	9,40
12.	Persentase cakupan area pelayanan	Persen	98.00	98,00	100.00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	80.00	80,00	100.00	100,00	99,41	99,41	100,00	99,41
14.	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang Diterbitkan oleh	Persen	60.00	60,00	100.00	63,00	100,00	158,73	64,00	156,25
6.	**Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**									
1.	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang	Persen	40.00	40,00	49.16	60,00	50,00	83,33	65,00	76,92
2.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	100,00	sudah	100,00
3.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	95.00	95,00	109.92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Persen	96.07	96,07	103.08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	Pemanfaatan data kependudukan	Persen	93.00	93,00	95.67	97,00	95,67	98,63	98,00	97,62
6.	IKM Pelayanan	Persen	83.36	83,36	89.50	86,62	89,50	103,32	87,69	102,06
7.	**Pemberdayaan Masyarakat Desa**									
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Persen	95.00	95,00	95.00	95,00	95,00	100,00	95,00	100,00
2.	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen	95.00	95,00	67.00	95,00	95,00	100,00	95,00	100,00

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL TAHUN RPJMD (TAHUN 2020)	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023			TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2023
						TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)		
8.	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**									
1.	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2.37	2,37	2.27	2,22	2,37	106,76	2,21	107,24
2.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Persen	0,3	0,30	0.32	0,26	0,26	100,00	0,25	104,00
3.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	11,5	11,50	20.75	18,08	15,36	84,96	18,05	85,10
4.	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Persen	57.01	57,01	26.58	64,90	32,20	49,61	66,01	48,78
5.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang	Persen	34,68	34,68	26.63	28,84	26,61	92,27	29,29	90,85
6.	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	72,79	72,79	90.16	67,15	63,52	94,59	67,20	94,52
7.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	87	87,00	54.49	94,00	95,00	101,06	95,00	100,00
9.	**Perhubungan**									
1.	Persentase Sarana dan Prasarana yang Memenuhi Standar dalam Kondisi Baik	Persen	96.00	96,00	90.00	97,00	96,00	98,97	98,00	97,96
2.	Persentase Pelayanan Angkutan Darat	Persen	0,0826	0,0826	0.083	0,0925	0,083	89,73	0,0950	87,37
3.	Menurunnya Tingkat Kecelakaan	Kejadian	220.00	220,00	195.00	185,00	175,00	94,59	180,00	97,22
10.	**Komunikasi dan Informatika**									
1.	Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah	Persen	95	95,00	85.00	95,00	95,00	100,00	95,00	100,00
2.	Presentase aplikasi IT dan aplikasi E -government yang mendukung smart city dan layanan publik yang	Persen	80	80,00	80.00	90,00	80,00	88,89	100,00	80,00
3.	Persentase Infrastruktur IT yang Berfungsi Baik	Persen	90	90,00	90.00	95,00	90,00	94,74	95,00	94,74
11	**Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah**									
1.	Meningkatya Koperasi Berkualitas	Persen	1.26	1,26	2.04	2,9	11,25	387,93	3,34	336,83
2.	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	Persen	36,89	36,89	34.69	40,50	38,50	95,06	42,75	90,06
3.	Persentase BPR/LKM aktif	Persen	100	100,00	100.00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	63,1	63,10	91.02	67,30	66,50	98,81	68,50	97,08
5.	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Berskala Mikro	Persen	12,8	12,80	18.43	23,60	21,00	88,98	26,80	78,36
12	**Penanaman Modal**									
1.	Jumlah/nilai investasi PMA	Dolar ($)	630.598.514	630.598.514	881.238.814	640.057.491,71	706.294.714,00	110,35	669.294.277,84	105,53
2.	Jumlah/nilai investasi PMDN	Juta	2.210.331.00	2.210.331,00	5.009.521.00	2.345.964,76	3.480.180,42	148,35	2.453.124,62	141,87
3.	Rasio daya serap tenaga kerja	Orang/	7,85	7,85	10.07	9,85	9,85	100,00	10,35	95,17
4.	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar	Persen	14,99	14,99	37.06	21,95	57,45	261,73	23,69	242,51

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL TAHUN RPJMD (TAHUN 2020)	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023			TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2023
						TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)		
13	**Kepemudaan dan Olah Raga**									
1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Persentase wirausaha muda	Persen	3,54	3,54	3,66	3,88	3,54	91,24	3,99	88,72
3.	Peningkatan pelatih yang Bersertifikasi	Persen	12,96	12,96	87,03	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.	Atlet Berprestasi	Jumlah	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi	Persen	3.54	3,54	3,66	3,88	3,54	91,24	3,99	88,72
14	**Statistik**									
1.	Data dan Infirmasi Statistik Daerah yang Tersusun dengan Baik	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	Ada	100,00
15	**Persandian**									
1.	Presentase Pengamanan Informasi Daerah yang	Persen		80,00	95,00	95,00	95,00	100,00	95,00	100,00
16	**Kebudayaan**									
1.	Karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Jumlah	52.00	52,00	74,00	92,00	62,00	67,39	100,00	62,00
2.	Sanggar seni yang lestari	Jumlah	10	10	18	31	25	80,65	39	64,10
3.	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang	Unit	31.00	31,00	5,00	12,00	12,00	100,00	31,00	38,71
17	**Perpustakaan**									
1.	Rasio Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Angka	0,02	0,03	0.60	0,05	0,05	100,00	0,07	71,43
2.	Koleksi Naskah kuno dan Nasional yang	Jumlah	0	0	-	5			33	9,09
18	**Kearsipan**									
1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip	Persen	14,80	16,60	11.00	20,30	67,89	334,43	24,00	282,88
2.	Arsip yang Teridentifikasi untuk Dimusnahkan	Jumlah	0	100,00	217.00	150,00	0	0	960,00	0,00
3.	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan	Arsip	20	30	197.00	60	0	0	70	57,14

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL TAHUN RPJMD (TAHUN 2020)	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023			TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2023
					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)		
II.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan									
1 Kelautan dan Perikanan									
1. Produksi perikanan tangkap	Ton	3.232.02	3.232,02	3270.00	3.244,23	3.340,00	102,95	3.309,11	100,93
2. Produksi Perikanan Budidaya	Ton	131.40	131,40	155.24	140,69	165,93	117,94	143,50	115,63
3. Angka konsumsi ikan	Kg/kap/T	41.22	41,22	43.82	40,22	45,01	111,91	43,14	104,33
4. Cakupan bina kelompok nelayan	Persen	33.00	33,00	35.20	36,00	36,00	100,00	40,00	90,00
5. Produksi perikanan kelompok nelayan	Persen	58.48	58,48	65.71	58,47	58,47	100,00	58,48	99,98
6. Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	Persen	0.030	0,030	0.032	0,032	0,032	100,00	0,033	96,97
2 Pariwisata									
1. Persentase kunjungan wisata	Persen	100	100,00	122.00	100,00	122,00	122,00	100,00	122,00
2. Lama kunjungan Wisata	Hari	1,5	1,50	1.83	1,80	1,84	102,22	1,90	96,84
3. Kontribusi PAD sektor pariwisata	Persen	23.37	23,37	25.18	25,55	27,49	107,59	25,60	107,38
4. Rata-rata Belanja Wisatawan Domestik	Rupiah/ Kunjungan	1.300.000.00	1.300.000,00	1.703.402.00	1.700.000,00	2.001.695,00	117,75	1.800.000,00	111,21
5. Rata-rata Belanja Wisatawan Mancanegara	Rupiah/ Kunjungan	9.800.000.00	9.800.000,00	9.980.000.00	10.400.000,00	11.110.000,00	106,83	10.550.000,00	105,31
3 Pertanian									
1. Produktivitas padi	kw/ha	57,7	57,70	58.50	58,95	55,00	93,30	49,30	111,56
2. Produktivitas jagung	kw/ha	48,13	48,13	49.00	49,15	49,00	99,69	49,30	99,39
3. Produksi Daging	ton/tahun	4.986,40	4,986,40	5567.25	5.389,52	5.983,08	111,01	5.497,32	108,84
4. Produksi Telur	ton/tahun	124,41	124,41	74.53	132,03	351,259	266,04	134,67	260,83
5. Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	Persen	78.00	78,00	85.47	88,00	76,00	86,36	90,00	84,44
6. Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit	Persen	8.20	8,20	7.40	5,40	6,70	124,07	4,70	142,55
4 Perdagangan									
1. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Persen	95.00	95,00	100.00	95,00	100,00	105,26	95,00	105,26
2. Inflasi Pangan bergejolak	Persen	1.93	1,93	2.13	3,0 ± 1	5,52	184,00	3,0 ± 1	184,00
3. Cakupan Promosi Perdagangan dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Persen	20.00	20,00	20.00	80,00	100,00	125,00	100,00	100,00
4. Persentase Jumlah UTTP Yang Ditera/Tera Ulang	Persen	69.54	69,54	100.00	86,80	109,10	125,69	87,00	125,40
5 Perindustrian									
1. Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	50	50,00	18.18	22,73	18,18	79,98	27,27	66,67
2. IKM yang Terinformasi dalam SINAS	IKM	6	6	6.00	10	2,57	25,70	11	23,36
6 Transmigrasi									
1. Cakupan Masyarakat di Wilayah Kumuh yang	Persen	12.00	12,00	2,40	12,00	0,00	0,00	12,00	100,00

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL TAHUN RPJMD (TAHUN 2020)	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023			TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2023
					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)		
II.3 Fokus Layanan Unsur Pendukung									
1 Sekretariat Daerah									
1. Tingkat Layanan Administrasi Umum	Persen	100.00	100,00	100.00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Persentase Produk Hukum dan Informasi Hukum	Persen	100.00	100,00	100.00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2 Sekretariat DPRD									
1. Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Rencana Tahunan (RKPD) yang Terintegrasi dengan Program-Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran	dokumen	ada	ada	ada	ada	ada	100,00	ada	100,00
2. Perencanaan dan Anggaran Setwan DPRD yang Terintegrasi dengan Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan	dokumen	ada	ada	ada	ada	ada	100,00	ada	100,00
II.4 Fokus Layanan Unsur Penunjang									
1 Perencanaan									
1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	dokumen	ada	ada		ada(Ranwal RPJPD)	ada(Ranwal RPJPD)	100,00	ada	50,00
2. Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	dokumen	ada	ada					ada	
3. Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	dokumen	ada	ada	ada	ada	ada	100,00	ada	50,00
4. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam	Persen	87.43	100,00	97,67	90,08	94,23	104,61	91,89	102,55
5. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam	Persen	100.00	96,13	94,09	100,00	95,52	95,52	100,00	95,52
6. Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Persen	100.00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2 Keuangan									
1. Opini BPK terhadap laporan keuangan	Predikat	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	100,00	WTP	75,00
2. Persentase ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBD-P	Persen	100	100,00	100.00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Persentase Kesesuaian Data Rincian Total BMD dengan Aktiva Tetap di Neraca Pemerintah Daerah	Persen	100	100,00	100.00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Kepegawaian									
1. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	8.32	8,32	4.07	18,30	4,51	24,64	21,04	21,44
2. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	39.50	39,50	63.80	82,05	0,95	1,16	93,91	1,01
3. Jumlah Jabatan Administrator pada Instansi	Jabatan	207	207	207.00	207	207	100,00	207	100,00
4. Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Jabatan	4.741	4.741	3485.00	3485,00	3.485	100,00	3.485	100,00

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL TAHUN RPJMD (TAHUN 2020)	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023			TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2023
					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)		
4 Pendidikan dan pelatihan									
1. Persentase CASN yang Lulus Pelatihan Dasar	Persen	100.00	100,00	100.00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5 Penelitian dan pengembangan									
1. Persentase implementasi rencana kelitbangan	Persen	100.00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	100.00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam	Persen	42,86	55,96	100	100,00	100,00	100,00	92,59	108,00
4. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di	Persen	90	100	100	100	100,00	100,00	95,00	105,26
II.5 Fokus Layanan Unsur Pengawas									
1 Inspektorat									
1. Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	100.00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Persentase Laporan Hasil Pembinaan dan	Persen	80.00	80,00	80,00	85,00	100,00	100,00	90,00	111,11
3. Persentase Pendampingan dan Asistensi APIP	Persen	75.00	75,00	75,00	80,00	100,00	125,00	85,00	117,65
II.6 Fokus Layanan Unsur Kewilayahan									
1 Kecamatan									
1. Presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam	Persen	100	100,00	90.00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan	Persen	80	80,00	75.00	85,00	90,00	105,88	85,00	105,88
3. Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan	Persen	100	100,00	90.00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
II.7 Fokus Layanan Unsur Pemerintahan Umum									
1 Kesatuan Bangsa dan Politik									
1. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan	Persen	70.00	70,00	50.00	70,00	70,00	100,00	70,00	100,00
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	Persen	70.00	70,00	70.00	70,00	70,00	100,00	70,00	100,00
3. Persentase SDM yang Mempunyai Kemampuan	Persen	56.00	56,00	100.00	60,00	60,00	100,00	60,00	100,00
III ASPEK DAYA SAING DAERAH									
III.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah									
1. Persentase PAD terhadap pendapatan	Persen	25.45	25,45	30.29	29,75	127,23	427,66	29,50	431,29
2. Opini BPK	Predikat	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	100,00	WTP	100,00
3. Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN)	Persen	14,99	57	43.94	16,99	48,81	287,29	17,49	279,07
4. Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)	Persen	4,05	12	24.77	6,05	9,03	149,26	6,55	137,86
5. BUMD dengan Kategori Sehat dan Baik	Angka	4.00	4,00	5.00	5,00	5,00	100,00	5,00	100,00
6. Persentase UMKM yang Meningkat Labanya	Persen	26.30	26,30	30.54	39,49	22,64	57,33	44,70	50,65
7. Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	Persen	8.28	8,28	18.83	20,34	16,09	79,11	21,53	74,73
8. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	85.50	85,50	88.20	86,75	85,40	98,44	87,00	98,16

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL TAHUN RPJMD (TAHUN 2020)	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023			TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2023
					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)		
III.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur									
1. Indeks Infrastruktur	Angka	92,54 (tinggi)	92,54 (tinggi)	93.22 (tinggi)	92,54 (tinggi)	92,59 (tinggi)	98,57	97,74 (tinggi)	93,88
2. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan	Persen	84.81	84,81	89.64	86,81	80,49	92,72	87,31	92,19
3. Persentase daerah rawan banjir	Persen	60.00	60,00	15.19	40,00	12,91	32,28	35,00	36,89
4. Persentase Titik Kemacetan yang Terselesaikan	Persen	30.00	30,00	40.00	70,00	40,00	57,14	80,00	50,00
5. Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	Persen	53.24	53,24	54.65	55,65	55,23	99,25	56,20	98,27
6. Indeks Resiko Bencana	Angka	146,00***) (Tinggi)	165,56 (Tinggi)	139.02	132,164 (sedang)	119,79 (sedang)	90,64	118,396 (Sedang)	101,3
7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	59,10	59,10	58.86	62,48	63,68	101,92	62,89	101,26
III.3 Fokus Iklim Berinvestasi									
1. Angka kriminalitas yang tertangani	Angka	1.302	1.302	1.632.00	1.679	1.630	97,08	1.724	94,55
2. Persentase Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS yang tertangani	Persen	78.00	78,00	100.00	79,50	100,00	125,79	80,00	125,00
3. Persentase Penegakan PERDA	Persen	100.00	100,00	78.50	79,50	100,00	125,79	100,00	100,00
III.4 Fokus Sumber Daya Manusia									
1. Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Persen	8,78	8,78	7.91	7,28	4,30	59,07	7,12	60,39
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	67.79	67,79	66.70	76,62	74,90	97,76	78,26	95,71

2.3 EVALUASI PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan yang bersifat wajib sesuai dengan standar pelayanan minimal yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pencapaian Penerapan SPM difokuskan pada 6 (enam) Bidang Pelayanan Minimal yaitu :

1. Bidang Urusan Pendidikan
2. Bidang Urusan Kesehatan
3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum
4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat
5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
6. Bidang Urusan Sosial

Pencapaian SPM Kota Bandar Lampung sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dijabarkan dalam Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Pencapaian SPM Kota Bandar Lampung sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No.	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Saampai dengan TW 2 tahun 2024		
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pendidikan	1.1 Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100	95,56	95,56
		1.2 Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	90,11	90,11
		1.3 Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	%	100	80	80
2	Kesehatan	2.1 Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	31,86	31,86
		2.2 Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	30,90	30,90
		2.3 Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	29,64	29,64
		2.4 Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	45,13	45,13
		2.5 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	11,11	11,11
		2.6 Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	34,27	34,27

No.	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Saampai dengan TW 2 tahun 2024		
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2.7 Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	38,85	38,85
		2.8 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	35,41	35,41
		2.9 Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	55,26	55,26
		2.10 Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	19,95	19,95
		2.11 Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	36,58	36,58
		2.12 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	29,40	29,40
3	Pekerjaan Umum	3.1 Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari	%	100	80,32	80,32
		3.2 Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	%	100	86,52	86,52
4	Perumahan Rakyat	4.1 Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100,00	50	50

No.	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Saampai dengan TW 2 tahun 2024		
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3.4 Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100,00	0	0
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	5.1 Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	%	100,00	13,15	13,15
		5.2 Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100,00	32,50	32,50
		5.3 Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100,00	29,17	29,17
		5.4 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100,00	40,08	40,08
		5.5 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100,00	96,67	96,67
6	Sosial	6.1 Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100,00	86,15	86,15
		6.2 Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100,00	0	0

No.	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Saampai dengan TW 2 tahun 2024		
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6.3 Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100,00	86,15	86,15
		6.4 Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	%	100,00	0	0
		6.5 Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100,00	0	0

Sumber: Analisis Tahun 2024

2.4 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.4.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

1. Penguatan perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung tahun 2023 sebesar 4,99 persen masih dibawah pertumbuhan ekonomi sebelum terjadinya *Pandemi Covid-19* yaitu 6,17 persen pada Tahun 2019.
2. Laju inflasi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir cenderung fluktuatif, pada tahun 2023 inflasi yang terjadi yaitu sebesar 3,52 persen dan inflasi pada bulan juni tahun 2024 sebesar 2,25 persen. Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu menjaga daya beli masyarakat dengan cara mengendalikan stabilitas harga terutama bahan pokok.
3. Distribusi pendapatan masyarakat Kota Bandar Lampung masih ada ketimpangan atau belum merata. Hal ini terlihat dari rasio gini Kota Bandar Lampung pada Maret Tahun 2024 yang masih berada di angka 0,302.
4. Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB Kota Bandar Lampung perlu ditingkatkan. Pada tahun 2024 sampai dengan triwulan 2, Kategori Industri Pengolahan memberikan kontribusi sebesar 18,71 persen terhadap PDRB Kota Bandar Lampung.
5. Kontribusi Kategori Perdagangan terhadap PDRB Kota Bandar Lampung perlu ditingkatkan. Pada tahun 2024 sampai dengan triwulan 2, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan kontribusi sebesar 15,03 persen terhadap PDRB Kota Bandar Lampung.
6. Konstribusi Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Kategori Sektor Jasa masih perlu ditingkatkan. Pada Tahun

2024 sampai dengan triwulan 2, Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Kategori Sektor Jasa memberikan kontribusi sebesar 14,52 persen terhadap PDRB Kota Bandar Lampung.

7. Angka rata-rata lama sekolah belum mencapai 12 tahun. Pada Tahun 2024 s.d triwulan 2 rata-rata lama sekolah sebesar 10,97 tahun.
8. Masih adanya kasus stunting, meskipun saat ini masih dapat dikendalian.
9. Penduduk miskin atau yang berada di bawah garis kemiskinan masih cukup tinggi. Berdasarkan data tahun 2024 s.d triwulan 2 sekitar 7,77 persen penduduk Bandar Lampung masih berada di bawah garis kemiskinan.
10. Tingkat Pengangguran Terbuka yang masih relatif tinggi. Pada Tahun 2024 s.d triwulan 2 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bandar Lampung sebesar 7,43 persen.
11. Masih perlunya penanganan terhadap Kawasan Kumuh dimana Persentase capaian pengurangan luasan kawasan kumuh di Kota Bandar Lampung Tahun 2024 s.d triwulan 2 sebesar 0,96% persen atau seluas 68.11 ha realisasi luas penanganan kumuh dari 259,08 ha (sisa luas kumuh 2022) sehingga tersisa seluas 190,07 ha (sisa luas kumuh 2023). Selain itu termasuk Permukiman, liar dan padat di atas air (squatter area) dan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Bandar Lampung masih membutuhkan penanganan.
12. Pertumbuhan penduduk masih relatif tinggi. Pada tahun 2023, laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,062 persen.
13. Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih perlu ditingkatkan. Pada tahun 2023, persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 30,21 persen.
14. Badan Usaha Milik Daerah yang sejatinya dibentuk untuk

mewujudkan tujuan mulia pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dibarengi dengan pencapaian keuntungan finansial untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum bekerja secara optimal.

15. Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap masih perlu ditingkatkan. Pada tahun 2024 s.d triwulan 2, Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap sebesar 83,36 persen.
16. Indeks Resiko Bencana masih perlu turunkan. Pada tahun 2024 s.d triwulan 2, Indeks Resiko Bencana sebesar 119,79 Walaupun masuk dalam kategori Sedang, namun angka tersebut masih perlu diturunkan.
17. Skor Indeks Inovasi Daerah masih perlu terus ditingkatkan. Pada Tahun 2024 s.d triwulan 2, Indeks Inovasi Daerah telah mencapai predikat Sangat Inovatif dengan skor 70,33.
18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan data tahun 2024 s.d triwulan 2, IKLH Kota Bandar Lampung mencapai angka 58,38 Angka tersebut masih dibawah target nasional yaitu sebesar 69,48.

2.4.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

2.4.2.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

2.4.2.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Permasalahan terkait pendidikan di Kota Bandar Lampung antara lain:

a. Jumlah satuan pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar yang terakreditasi masih rendah/sedikit. Berdasarkan data Tahun 2023, jumlah PAUD yang berakreditasi 57,82 persen dari jumlah PAUD

yang ada, sedangkan pendidikan dasar yang terakreditasi A Tahun 2022 tingkat SD sebesar 33,05 persen dan tingkat SMP sebesar 37,58 persen.

b. Angka Partisipasi Kasar PAUD masih perlu ditingkatkan, APK PAUD Tahun 2023 sebesar 50,65 persen.
c. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau masyarakat belum terwujud sepenuhnya.
d. Kurangnya penguasaan dan pemanfaatan IT dalam pembelajaran.
e. Biaya pendidikan menengah pertama masih perlu terus mendapat perhatian khususnya pada masyarakat tidak mampu untuk mengurangi beban orang tua peserta didik.
f. Kualitas dan kuantitas tenaga pendidik yang belum merata pada setiap sekolah, sehingga diperlukan upaya pemerataan kualitas dan kuantitas guru.
g. Sarana dan prasarana gedung tempat pendidikan termasuk sarana penunjang pendidikan masih ada yang belum memadai. Keterbatasan dan harga lahan di Bandar Lampung juga menuntut pengembangan pembangunan kearah vertikal dengan utilitas yang modern
h. Masih kurangnya kesejahteraan tenaga pendidik yang berstatus honorer.

2. Kesehatan

Permasalahan terkait kesehatan di Kota Bandar Lampung antara lain:

a. Distribusi tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama belum merata.
b. Jumlah tenaga kesehatan di Kota Bandar Lampung masih kurang, terutama untuk tenaga fungsional tertentu seperti fungsional gizi, kesehatan lingkungan, kefarmasian, analis laboratorium, rekam medik dan tenaga administrasi lainnya.

c. Meningkatnya prevalensi terjadinya penyakit degeratif akibat situasi kondisi perkotaan, pola hidup dan masalah lingkungan.

d. Penyediaan sarana prasarana kesehatan/Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) masih harus ditingkatkan agar sesuai dengan standar.

e. Masih adanya kasus kematian ibu, bayi dan balita.

f. Masalah status gizi, terutama penurunan dan pengendalian kasus stunting

g. Masalah kesehatan ibu dan anak terutama masih adanya kasus kematian ibu hamil dan bayi, dan balita

h. Penanganan penyakit menular berbasis lingkungan, (TBC, DBD, diare, HIV) masih perlu dioptimalkan

i. Perubahan pola hidup tidak sehat serta kurangnya kesadaran masyarakat dan sosialisasi hidup sehat pada masyarakat megakibatkan temuan penyakit tidak menular (Hipertensi, diabetes, obesitas, kolesterol) masih tinggi

j. Distribusi tenaga kesehatan belum merata

k. Peningkatan pembiayan kesehatan terutama untuk kegiatan preventif dan promotif

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3.1. Pekerjaan Umum

Permasalahan terkait sarana dan prasarana umum di Kota Bandar Lampung antara lain:

1. Peningkatan Jalan Lingkungan menjadi jalan kota untuk mendukung pergerakan penduduk dan kendaraan serta mengurangi kemacetan
2. Pendataan ulang jumlah jalan lingkungan
3. Masih terdapat infrastruktur jalan lingkungan yang rusak
4. Drainase masih banyak yang rusak
5. *Drainase* banyak yang tidak dapat berfungsi secara optimal akibat sedimentasi dan sampah

6. Akses masyarakat terhadap air minum perpipaan masih kurang
7. Masih terdapat ruas jalan yang memerlukan penerangan jalan umum yang hemat energi
8. Belum terpenuhinya gedung pemerintahan dalam rangka peningkatan pelayanan publik

3.2. Penataan Ruang

Permasalahan terkait penataan ruang di Kota Bandar Lampung antara lain:

a. Persentase bangunan ber-IMB dan SLF (bagi bangunan komersil) masih harus ditingkatkan.
b. Tekanan alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi non pertanian yang menimbulkan dampak terhadap kelestarian lingkungan.
c. Perlunya komitmen untuk mencegah timbulnya permukiman baru diatas air secara illegal/pemukiman liar (*Squatter area*).
d. Belum optimalnya pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan tata bangunan dan lingkungan.
e. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi TABG Kota Bandar Lampung dan penerbitan sertifikat laik fungsi (SLF) bangunan gedung.
f. Perlunya inovasi daerah terkait penataan wilayah pesisir.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan terkait perumahan dan permukiman di Kota Bandar Lampung antara lain:

a. Perlunya peningkatan peran dan kesadaran masyarakat dalam proses pemeliharaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman melalui program pemberdayaan masyarakat.
b. Belum tertatanya beberapa kawasan permukiman liar (squatter area) disempadan pantai dan sungai serta beberapa kawasan yang

pertumbuhannya tidak memenuhi aspek kesehatan dan perencanaan kota.

c. Masih rendahnya proses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung oleh pengembang.
d. Perlunya penanganan peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Bandar Lampung melalui anggaran APBD Kota Bandar Lampung.
e. Perlu adanya bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) untuk perumahan bersubsidi dan permukiman kumuh dari Pemerintah Kota Bandar Lampung.
f. Perlu adanya kerjasama, baik dengan pihak perbankan maupun swasta yang bergerak dalam bidang perumahan terkait pengadaan perumahan bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dengan mudah dan ringan.
g. Masih terdapat kawasan kumuh di kota Bandar lampung.
h. Masih tingginya jumlah backlock(kebutuhan rumah) perumahan di kota Bandar lampung.
i. Kurangnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penertiban bangunan.
j. Kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan peruntukan atau fungsi kawasan.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Permasalahan terkait urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kota Bandar Lampung yaitu :

a. Masih adanya gangguan ketentraman dan ketertiban di masyarakat.
b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan.
c. Penanganan bencana daerah masih perlu ditingkatkan.

6. Sosial

Permasalahan terkait sosial di Kota Bandar Lampung yaitu :

a. Belum optimalnya penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial serta Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

2.4.2.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Permasalahan terkait Ketenagakerjaan di Kota Bandar Lampung antara lain:

a. Ketersediaan lapangan kerja masih terbatas.
b. Tingkat pengangguran masih relatif tinggi.
c. Belum seimbangnya antara pertumbuhan angkatan kerja yang besar dengan pertumbuhan kesempatan kerja.
d. Keterampilan dan kecakapan tenaga kerja yang masih rendah, kurang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja dan kewirausahaan.
e. Keterbatasan informasi pasar kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Bandar Lampung antara lain:

a. Upaya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan termasuk upaya pencegahan dan penanganannya masih harus ditingkatkan.
b. Tingkat partisipasi perempuan khususnya di bidang politik dan hukum masih belum maksimal.

c. Sistem pencatatan pelaporan serta sistem penanganan dan penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak perlu ditingkatkan.
d. Kapasitas pemberdayaan perempuan dan anak di Kota Bandar Lampung masih terbatas.
e. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan/regulasi yang ditujukan untuk perlindungan perempuan dan anak masih perlu ditingkatkan.
f. Peran masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media dalam perlindungan perempuan dan anak perlu ditingkatkan dengan adanya Kader PATBM dn Relawan SAPA.
g. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) belum berjalan secara optimal
h. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) masih perlu ditingkatkan.
i. Masih banyak perempuan rentan terhadap tindak kekerasan.
j. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
k. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan terlihat dari kasus pornografi dan *cyber crime*, KBGO (Kekerasan Berbasis Gender Online).
l. Kurangnya pemahaman tentang penanganan dan perlakuan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABH) sehingga hak ABH sulit terpenuhi.
m. Kurangnya Pengetahuan Relawan SAPA dalam mewujudkan Kelurahan Ramah Perempuan dan Anak.
n. Upaya Bersama dalam pencegahan dan perlindungan korban kasus TPPO.

3. Pangan

Permasalahan pangan di Kota Bandar Lampung antara lain terkait:

a. Kecukupan cadangan pangan Pemerintah Daerah masih perlu dipertahankan bahkan perlu melakukan peningkatan.

b. Ketersediaan Pangan yang disebabkan oleh alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, langkanya ketersediaan sumber daya air dan curah hujan yang tidak menentu sehingga memerlukan ketersediaan irigasi air yang dapat membantu fungsi dalam ketersediaan pangan. Selain itu tingkat produktivitas usaha tani relatif rendah karena sempitnya lahan pertanian sehingga perlu adanya penerapan pertanian urban (urban farming) yang dapat dilakukan pada pekarangan rumah antara lain hidroponik, polybag, vertikultur dan pemanfaatan rooftop.

c. Keamanan pangan yang beredar di masyarakat ditunjukan dengan masih terjadinya berbagai kasus gangguan kesehatan akibat pangan tidak aman tercemar secara biologi, fisik karena pemakaian bahan kimia yang berlebihan atau yang terlarang.

d. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat melalui Dinas Pertanian dan Dinas Pangan terkait upaya dalam mengoptimalisasikan lahan pekarangan (*urban farming*) dengan menanam keaneragaman sayur dan dapat berdampak pada penurunan inflasi perkotaan.

e. Diversifikasi Pangan (masih ketergantungan dengan pangan beras).

f. Proses distribusi antar daerah yang tidak lancar sehingga menyebabkan harga pangan naik

g. Ketersediaan informasi harga, distribusi, pasokan dan akses pangan masih memiliki keterbatasan dalam hal penyajian dan analisis data.

h. Ketesediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan publik di bidang registrasi PSAT PDUK (Pangan Segar Asal

Tumbuhan Produksi Dalam Negeri – Usaha Kecil) yang masih kurang.

4. Pertanahan

Permasalahan terkait pertanahan di Kota Bandar Lampung antara lain:

a. Perlunya peningkatan fungsi koordinasi antara organisasi perangkat daerah penyelenggara bidang pertanahan untuk meningkatkan sinergitas dan keterpaduan program pertanahan.
b. Perlunya dokumentasi dan database terkait penyelenggaraan kegiatan bidang pertanahan terutama terkait program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, penanganan kasus dan sengketa tanah serta pengembangan sistem informasi dan pendaftaran tanah.
c. Perlunya komitmen dan kesepakatan antara pemerintah propinsi dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung terkait penanganan pertanahan kawasan permukiman liar (*squatter area*) melalui program sertifikasi secara komunal atas nama Pemerintah Kota Bandar Lampung.

5. Lingkungan Hidup

Permasalahan terkait lingkungan hidup di Kota Bandar Lampung antara lain:

a. Luasan terhadap ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih perlu ditingkatkan.
b. Tingginya konversi lahan produktif ke lahan terbangun.
c. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan.
d. Masih tingginya pencemaran di kawasan pesisir pantai.
e. Meningkatnya kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk di wilayah perkotaan.
f. Pencemaran udara sebagai dampak kemajuan transportasi dan

industrialisasi, pencemaran sungai dan tanah karena limbah industri dan limbah rumah tangga.

g. Sarana dan prasarana persampahan yang belum memadai dan optimal.
h. Peningkatan Penyediaan Sumber Air Baku belum memadai untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.
i. Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang masih menggunakan *system open dumping* berdampak kurang baik terhadap sanitasi lingkungan di sekitar serta kondisi TPA Bakung yang hampir melebihi kapasitas.
j. Kurangnya Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha terhadap Kelengkapan Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup.
k. Meningkatnya Emisi Gas Rumah Kaca.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan terkait Kependudukan di Kota Bandar Lampung antara lain:

a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan perekaman KTP Elektronik berbasis NIK dan memiliki dokumen pencatatan sipil lainnya.
b. Sinkronisasi dan pemutakhiran data kependudukan terkait data ganda penduduk Kota Bandar Lampung perlu ditingkatkan.

7. Pemberdayaan Masyarakat

Permasalahan terkait pemberdayaan masyarakat di Kota Bandar Lampung yaitu :

a. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan perlu dipertahankan.
b. Belum optimalnya kualitas lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan maupun aparatur penyelenggara pemerintahan kelurahan.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan terkait Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kota Bandar Lampung antara lain:

a. Angka kelahiran total (TFR) per Pasangan Usia Subur (15 - 49 tahun) pada Tahun 2023 sebesar 2,37; dimana kondisi ideal yang diharapkan adalah 2 (setiap keluarga memiliki 2 anak saja).
b. Masih tingginya *Unmeet Need* dan kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi Kondisi 15.36 persen. *Unmeet Need* dan kebutuhan ber-KB yang idealnya dibawah 10%.
c. Masih terdapat kesenjangan dalam kesertaan ber-KB (contraceptive prevalence rate/mCPR) penggunaan Kontrasepsi modern seperti IUD dan Implant sebesar 32.22 persen.
d. Penggunaan alat dan obat Metode Kontrasepsi Jangka Pendek (non MKJP) terus meningkat sebesar 75.99 persen, sementara Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) cenderung menurun sebesar 24.01 persen

9. Perhubungan

Permasalahan terkait perhubungan di Kota Bandar Lampung antara lain:

a. Belum terpenuhinya pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang sudah waktunya untuk direhabilitasi seperti Palang Pintu Perlintasan Sebidang yang di jaga Dishub Kota Bandar Lampung, Halte. Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) sebagai pelayanan masyarakat pengguna jalan dan pengguna angkutan umum. Halte tempat naik/turunnya penumpang angkutan umum.
b. Kondisi angkutan umum yang ada di Kota Bandar Lampung berdasarkan Kegiatan Survey Load Factor masih belum maksimal fungsinya. Hal ini dikarenakan banyaknya angkutan online yang ada dan minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum

daripada angkutan pribadi masih kurang.

c. Kondisi angkutan umum perkotaan (angkot) di Bandar Lampung banyak yang membutuhkan peremajaan armada karena kondisi banyak yang tidak laik jalan.

d. Masih banyaknya titik kemacetan yang terdapat di ruas jalan Kota Bandar Lampung terutama pada jam sibuk pagi-sore.

10. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan terkait komunikasi dan informatika di Kota Bandar Lampung antara lain:

a. Pemahaman dan keterampilan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan aplikasi informatika bagi aparatur dan masyarakat perlu ditingkatkan.

b. Belum optimalnya pengelolaan sistem *e-government*

c. Belum terselenggaranya pemerataan infrastruktur TIK untuk peningkatkan pelayanan publik.

d. Belum berkembangnya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kota Bandar Lampung.

e. Masih perlunya regulasi yang mengatur mengenai pengelolaan dan pelaksanaan *Smart City* Kota.

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Permasalahan terkait Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kota Bandar Lampung antara lain:

a. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia terkait perkoperasian untuk memenuhi standar kualifikasi untuk menjalankan perusahaan koperasi dari segi SDM, kelembagaan, usaha koperasi dan inovasi.

b. Masih rendahnya daya saing produk koperasi dan UMKM baik dalam hal kemasan maupun standarisasi

c. Belum optimalnya dukungan, kerjasama, kemitraan dan koordinasi

dengan pihak terkait untuk pengembangan produk koperasi dan UMKM

d. Rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi oleh sektor koperasi dan UMKM
e. Rendahnya aksesibilitas pelaku UMKM terhadap sumber permodalan khususnya perbankan.
f. Masih rendahnya dan belum optimalnya pendataan dokumen UMKM yang terintegrasi

12. Penanaman Modal

Permasalahan terkait penanaman modal di Kota Bandar Lampung antara lain:

a. Penanaman Modal Asing masih perlu ditingkatkan. Pada tahun 2023 jumlah penanaman modal asing mencapai 960.800.314 (dolar), dengan persentase pertumbuhan dari tahun sebelumnya sebesar 9,02 persen.
b. Penanaman Modal Dalam Negeri masih perlu ditingkatkan. Pada tahun 2023 jumlah penanaman modal dalam negeri mencapai Rp7.454.783.824.677,- dengan persentase pertumbuhan dari tahun sebelumnya sebesar 48,81 persen.
c. Promosi investasi di Kota Bandar Lampung perlu ditingkatkan
d. Peluang investasi yang ada belum bisa di konversi menjadi investasi sektor riil secara optimal.
e. Belum adanya dokumen terkait kelayakan dan informasi investasi yang siap untuk dilakukan (Dokumen IPRO/ Investment Project To Offer)
f. Belum optimalnya ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan bagi perluasan usaha penanaman modal.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan terkait kepemudaan dan olah raga di Kota Bandar Lampung antara lain:

a. Masih minimnya kader-kader kepemimpinan dan kepoloporan pemuda.
b. Sarana olah raga masih terbatas.
c. Pembinaan atlit dan pelatih masih minim.

14. Statistik

Permasalahan terkait statistik di Kota Bandar Lampung antara lain yaitu :

a. Akurasi data sektoral dari Perangkat Daerah belum konsisten, sehingga masih terdapat perbedaan data yang dikeluarkan oleh BPS dan data Perangkat Daerah.
b. Belum optimalnya koordinasi dengan OPD terkait data kestatistikan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Wali Data di Pemerintah Kota Bandar Lampung.

15. Persandian

Permasalahan terkait persandian di Kota Bandar Lampung antara lain :

a. Terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang menguasai urusan persandian terutama Tenaga Fungsional Persandian yang berasal dari ASN.
b. Belum optimalnya pengamanan *cyber* dan sistem persandian khususnya pengamanan data aplikasi online antar OPD/ Data Center
c. Belum terselenggaranya Standar Operasional Prosedur (SOP) baik pada keamanan *cyber* dan persandian dan Telekomunikasi Informasi dan Komunikasi (TIK).

16. Kebudayaan

Permasalahan terkait kebudayaan di Kota Bandar Lampung antara lain:

a. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, seni, bahasa dan sastra daerah;
b. Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga dalam membangun jati diri dan mewarnai segenap sektor kehidupan dan menyaring masuknya budaya-budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntunan dan tontonan budaya lokal;
c. Belum optimalnya pengelolaan budaya untuk meningkatkan daya tarik wisata dari luar daerah dan dunia internasional.

17. Perpustakaan

Permasalahan terkait perpustakaan di Kota Bandar Lampung antara lain:

a. Masih rendahnya minat dan budaya baca masyarakat sehingga pemanfaatan terhadap perpustakaan belum optimal
b. Belum terstandarisasinya Perpustakaan yang ada dibawah pembinaan Dinas Perpustakaan Bandar Lampung
c. Transformasi Digital sebagai upaya perluasan Layanan Perpustakaan belum berjalan dengan baik
d. Masih lemahnya Kemitraan dan Kolaborasi dengan berbagai pihak (pemangku kepentingan) untuk pengembangan perpustakaan dan budaya literasi
e. Masih kurangnya Inovasi dan kreativitas Pengelolaan perpustakaan untuk menjawab tantangan zaman
f. Masih terbatasnya koleksi bahan pustaka sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
g. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki.
h. Keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan atau sertifikasi

18. Kearsipan

Permasalahan terkait kearsipan di Kota Bandar Lampung antara lain:

a. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya Pelestarian Naskah kuno daerah sebagai bagian dari warisan budaya Nusantara
b. Kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya kearsipan sebagai bagian dari tata kelola informasi dan dokumen di instansi pemerintah atau organisasi, sehingga menyebabkan tidak optimalnya pengelolaan arsip.
c. Belum Tercapainya kesamaan pemahaman OPD tentang pentingnya digitalisasi Arsip sebagai upaya untuk memudahkan aksebilitas dan keamanan Arsip
d. Belum Tercapainya kesamaan pemahaman OPD tentang pentingnya Arsip dalam mendukung keterbukaan informasi publik
e. Kurangnya tenaga profesional yang terlatih dalam bidang kearsipan akan terus menjadi tantangan.
f. Sarana dan prasarana penyimpanan kearsipan masih belum memadai, sehingga perlu dilakukan pembenahan dan penataam secara berkesinambungan
g. Kurangnya koordinasi dan sinergi antara berbagai instansi terkait dalam pengelolaan arsip, seperti pengarsipan digital, metadata, dan pengelolaan berkas elektronik

2.4.2.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Permasalahan terkait urusan kelautan dan perikanan di Kota Bandar Lampung antara lain:

a. Belum optimal dan terkelolanya tempat pelelangan ikan (TPI) dan keteraturan lelang diluar wilayah TPI di kota bandar lampung untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap dan mendukung

peningkatan nilai tukar nelayan;

b. Belum terkendali secara optimal dan aplikatif kegiatan perikanan tangkap secara terukur dalam tata laksana kenelayanan, armada tangkap, alat penangkapan ikan, metode penangkapan non destruktif dan penanganan hasil pasca penangkapan ikan;

c. Pemanfaatan, pengelolaan, riset dan pengembangan sarana dan prasarana serta jenis ikan konsumsi dan endemik dalam cakupan perikanan budidaya milik pemerintah, badan dan masyarakat yang tersedia belum termanfaatkan dengan baik, guna membantu dalam peningkatan volume produksi dan kelestarian jenis ikan serta terjaganya kualitas perairan perikanan budidaya agar tetap tersedianya salah satu sumber ketahanan pangan masyarakat

d. Pemberdayaan dan perlindungan pelaku usaha perikanan skala kecil yang masih belum merata dan belum memiliki *impact/ outcome* nyata dalam peningkatan nilai tukar pembudidaya dan nelayan terhadap peningkatan produksi perikanan;

e. Tingginya permintaan dan jaminan keamanan pangan serta kehalalan ikan konsumsi berkualitas, harga terjangkau, dan sehat dikonsumsi tidak sebanding dengan seiringnya tingkat populasi penduduk yang meningkat setiap tahunnya, sehingga perlu adanya tata kelola *supply-demmand* dan pengembangan daya saing produk hasil perikanan di masyarakat;

f. Terjadinya degradasi dan alih fungsi lahan pada wilayah pesisir, *green belt, pulau-pulau kecil, wilayah* sempadan pantai dan sempadan sungai sebagai wilayah ekositem estuaria perikanan lestari yang berubah menjadi kawasan industri, budidaya tidak terpola dalam cakupan aktivitas ekonomi pesisir yang tidak terkendali, serta pemukiman;

g. Belum adanya program dan kegiatan pemerintah, stakeholder dan masyarakat yang berbasis kelestarian dan pembatasan kegiatan

masyarakat dalam menjaga biodiversity (keanekaragaman hayati) perikanan dan ikan endemik baik di perairan darat dan perairan laut;

h. Belum terkendali secara fokus dalam Penanganan, pengelolaan dan pengolahan sampah di sungai hingga bermuara ke perairan pesisir yang menyebabkan menurunnya kualitas perairan untuk kehidupan ikan sebagai salah satu sumber protein alami yang sehat bagi manusia

i. Masih rendah dan lemahnya kompetensi sumber daya manusia termasuk pada kelembagaan kelompok di sektor perikanan dan kelautan

2. Pariwisata

Permasalahan terkait urusan pariwisata di Kota Bandar Lampung yaitu :

a. Promosi Parwisata di Kota Bandar Lampung masih perlu ditingkatkan baik melalui media sosial dan promosi pariwisata secara langsung;

b. Kurangnya sajian atraksi pariwisata budaya di tempat destinasi pariwisata;

c. Belum adanya calender event pariwisata;

d. Rambu petunjuk jalan ke arah tempat wisata masih sangat minim.

e. Terbatasnya moda transportasi massal/umum ke daerah tujuan destinasi wisata.

f. Kurangnya pemandu wisata berbahasa asing khususnya selain berbahasa inggris sehingga perlu dilakukannya pelatihan Bahasa Inggris melalui Dinas Pariwisata.

g. Masih perlu ditingkatkan objek wisata religi

h. Masih perlu ditingkatkannya SDM Kepariwisataan, infrastruktur kepariwisataan dan investasi dibidang pariwisata.

i. Dalam pengembangan pariwisata perlu diperhatikan keberlanjutan lingkungan.

3. Pertanian

Permasalahan terkait urusan pertanian di Kota Bandar Lampung antara lain:

1. Masih rendahnya produksi pertanian, perkebunan dan peternakan akibat masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang budidaya di tingkat petani, peternak dan pelaku usaha, serta masih kurangnya management dan sumber daya manusia pertanian, perkebunan dan peternakan.
2. Masih rendahnya permodalan di tingkat petani, peternak dan pelaku usaha untuk dapat menghasilkan produksi yang maksimal dan produk olahan yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Belum maksimalnya pengelolaan peternakan akibat tingginya alih fungsi lahan yang berdampak pada ketersediaan Hijauan Makan Ternak (HMT), ketersediaan lahan kandang untuk peternakan, kualitas bibit ternak dan pengolahan limbah kotoran ternak.
4. Pemberdayaan dan perlindungan terhadap petani, peternak dan pelaku usaha pertanian/peternakan skala kecil masih belum maksimal dan belum memiliki impact/outcome terhadap pendapatan petani/peternak.
5. Masih rendah dan lemahnya SDM dan kelembagaan petani.
6. Masih sangat diperlukan antisipasi terhadap penyakit zoonosis dengan cara pencegahan penularan berupa penyediaan vaksin dan obat-obatan hewan/ternak, tata laksana biosecurity yang baik di kendang-kandang pemeliharaan hewan/ternak, dan edukasi kepada pemilik hewan/ternak pentingnya beternak yang baik *(good breeding practice)*.

4. Perdagangan

Permasalahan terkait urusan perdagangan di Kota Bandar Lampung antara lain:

a. Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB cenderung fluktuatif tiap tahunnya dan pertumbuhannya masih perlu ditingkatkan lagi. Pada tahun 2023, kontribusi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,03 persen dengan pertumbuhan sebesar 5,49 persen.

b. Meningkatnya animo masyarakat untuk berprofesi sebagai pedagang mengakibatkan bertambahnya jumlah pedagang, hal ini akan berdampak secara langsung pada kebutuhan tempat berdagang.

5. Perindustrian

Permasalahan terkait urusan perindustrian di Kota Bandar Lampung antara lain:

a. Kurangnya modal usaha Industri Kecil Menengah (IKM).

b. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dari para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM).

c. Kurangnya sarana dan prasarana industri kecil dan menengah.

d. Masih minimnya pemasaran produk Industri Kecil Menengah (IKM) baik secara *offline* maupun *online.*

e. Belum maksimalnya promosi produk Industri Kecil Menengah (IKM) melalui pameran-pameran baik secara lokal, nasional dan internasional

f. Belum adanya sistem informasi manajemen data base Industri Kecil Menengah yang terkoneksi dengan dunia usaha dan perangkat daerah

6. **Transmigrasi**

Permasalahan terkait urusan transmigrasi di Kota Bandar Lampung adalah hal-hal yang berkaitan dengan faktor eksternal, diantaranya kerjasama antar instansi yang masih perlu terus dibangun dan rendahnya animo dan pengetahuan masyarakat mengenai ketransmigrasian.

2.4.3 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan SPM

Identifikasi permasalahan menggambarkan kendala yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun Internal, dan Langkah Langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Adapun permasalah yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM di Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

1. BIDANG PENDIDIKAN

Permasalahan yang ada dalam pelaksanaan SPM di Bidang Pendidikan antara lain :

1. Dalam Proses Pengumpulan
   a. Kesulitan dalam mendapatkan data terkait penghitungan SPM Bidang pendidikan yang bersumber dari lembaga dan atau instansi di luar Dinas Pendidikan antara lain data dari Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
   b. Data anak tidak sekolah belum terintegrasi dengan dapodik sehingga terdapat Anak Tidak Sekolah yang belum terdata
2. Dalam Proses Penghitungan Kebutuhan:
   a. Pengumpulan data belum optimal karena data dari Kementerian Agama dan hanya berupa rekapitulasi, tidak dapat akses untuk melihat data personil berdasarkan usia dan alamat.

b. Belum semua admin dapodik meng-*update* data tepat waktu dan tidak melakukan sinkronisasi, serta terdapat satuan pendidikan yang tidak aktif tapi tidak segera mengajukan penutupan sekolah

c. Belum semua operator sekolah melakukan verifikasi dan validasi dapodik secara berkala

3. Dalam Pelaksanaan kegiatan :

   Belum ada SOP di tingkat kota tentang pelaksanaan penerapan SPM pada pelaksanaan kegiatan seringkali terkendala faktor teknis, misal harus menyiapkan peraturan Wali Kota atau SK Wali Kota yang memerlukan waktu untuk penyelesaiannya sehingga kegiatan menunggu hingga selesainya peraturan wali kota atau SK sebagai dasar pelaksanaan dan pencairan anggaran.

2. BIDANG KESEHATAN

Permasalahan yang ada dalam pelaksanaan SPM di Bidang Kesehatan antara lain :

1. Dalam Proses Penngumpulan data :

   Sumber data :

   a. Menggunakan data proyeksi yang telah dihitung oleh BPS dan diolah oleh Pusdatin Kemenkes RI

   b. Data Riil yang di yakini benar

2. Dalam Proses Penghitungan Kebutuhan :

   Penghitungan kebutuhan disesuaikan dengan data sasaran.

Solusi yang akan dilaksanakan :

1. Meningkatkan kunjungan rumah kepada lansia dengan kemandirian C sesuai dengan pendataan yang telah dilaksanakan
2. Meningkatkan kerja sama dengan jejaring dengan memberikan format laporan kunjungan lansia untuk diisi setiap bulan dan dilaporkan kepuskesmas
3. Pada saat pelayanan posyandu dilakukan sosialisasi/Ojt tentang ceklis Pasien pada kader

3. BIDANG INFRASTRUKTUR

Permasalahan di bidang urusan pekerjaanumum antara lain :

a. Tingkat cakupan dan pertumbuhan pelanggan baru PDAM yang rendah dan tingkat konsumsi air PDAM yang rendah, kualitas air baku PDAM pada wilayah tertentu kualitasnya kurang baik.

b. Jumlah rumah/bangunan (KK) yang mendapatkan pelayanan pengolahan lumpur tinja di IPLT masih relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah seluruh rumah/bangunan (KK) di Kota Bandar Lampung. Hal ini karena kapasitas IPLT, jumlah SDM dan jumlah sarana pengangkutan yang dimiliki UPTD PALD masih belum mencukupi. Selain hambatan tersebut juga dikarenakan kesadaran masyarakat sendiri masih rendah tentang manfaat layanan penyedotan limbah domestik untuk diolah di IPLT. Oleh karena itu target peningkatan pelayanan disesuaikan dengan kapasitas maksimum IPLT.

4. BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Permasalahan SPM bidang perumahan dan permukiman

Data rumah yang layak huni untuk korban bencana tidak dimiliki secara rinci sehingga penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana kurang maksimal.

Data rumah masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah tidak dimiliki secara lengkap sehingga penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Adapun solusi yang diupayakan guna meningkatkan pelaksanaan SPM bidang Perumahan Rakyat antara lain :

Melakukan pendataan rumah yang berada di lokasi rawan bencana dan yang termasuk dalam wilayah rencana relokasi program pemerintah.

Melakukan pendataan wilayah perumahan dan permukiman yang termasuk dalam indeks resiko bencana Indonesia (IRBI) katagori tinggi di wilayah Kota Bandar Lampung.

Mencukupi/melengkapi data dasar rumah yang layak huni untuk korban bencana dan rumah masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah agar tidak adanya tumpang tindih kebijakan antar OPD.

Memasukan data dasar rumah yang layak huni untuk korban bencana dan rumah masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah yang diperlukan agar lebih lengkap dan sebagai pedoman pelaksanaan tugas

5. BIDANG KETRENTAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Permasalahan SPM bidang ketrentaman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sebagai berikut:

a. Untuk Penegakan perda dan perkada masih perlu ditingkatkan karena masih ada banyak peraturan perda perkada yang belum ditegakkan dengan baik sehingga dirasa perlu untuk melakukan kegiatan mulai penyuluhan, pembinaan maupun penegakan hukum. Kasus dominan terkait dengan penegakan perda adalah pelanggaran izin
b. Tanggap Kondisi Rawan Bencana (KRB) belum detail mendeskripsikan kejadian rawan bencana tiap kelurahan atau Kecamatan, sehingga belum bisa dihitung secara detail kebutuhan barang dan biaya untuk mengatasi bencana baik di pra bencana maupun pasca bencana.
c. Pola Layanan dan kesiapsiagaan bencana selama ini belum maksimal karena selalu mengandalkan tatap muka yang diundang oleh BPBD.

d. Untuk mencapai target SPM 15 menit, Kota Bandar Lampung memiliki 20 Pos Damkar, sedangkan kondisi eksisting bau 16 Pos Damkar yang memiliki armada damkar, sehingga rasio antara sumber daya dengan target belum optimal.

e. Selain itu belum terbentuknya relawan kebakaran dan Satuan Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) di desa/kelurahan juga menjadi salah satu faktor belum terpenuhinya target respon time. Penanganan kebakaran di Kabupaten Kota Bandar Lampung sementara masih mengandalkan aparatur dan sarana prasarana dari BPBD.

Adapun solusi yang kami upayakan antara lain :

Dokumen Teknis dari Kondisi Rawan Bencana (KRB) agar disahkan dalam PERWAL atau SK WALIKOTA, agar mudah di Reviu tiap tahun (KRB per Desa / Kelurahan)

Reviu Bencana tiap tahun hendaknya melibatkan dari pihak Kelurahan dan Kecamatan dengan Hasil Reviu berbasis peta citra.

Dokumen Teknis KRB (KRB per desa/kelurahan) harus detail menyajikan area yang rawan bencana per Kelurahan sehingga bisa dihitung perencanaan kebutuhan barang dan biaya penanganan Bencana (Pra dan Pasca) lebih detail.

f. Posting/alokasi anggaran dan barang diserahkan kepada OPD masing2 yang menangani dibawah koordinasi BPBD seperti Dinsos, Dinkes, DP2CKTR.

g. Membuat Group WA berjenjang mulai dari tingkat kabupaten dan kecamatan, WA group Desa dan WA Group RT.

h. BPBD Menyiapkan materi layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana seperti mitigasi bencana dan bagaimana penangann bencana (Pra dan Pasca) Berupa video animasi dan paparan.

i. Mengadakan pelatihan perwakilan dari satgas bencana tiap esa/kelurahan yang dibagi perkecamatan.

6. BIDANG SOSIAL

Permasalahan dalam pelaksanaan SPM Bidang Sosial antara lain :

Target yang dilayani pada SPM bencana disesuaikan dengan bantuan yang tersalurkan sampai dengan 31 Desember 2023 sehingga menjadi capaian 100% karena sifatnya yang insidental, dan sampai dengan selesainya tahun anggaran 2023.

2.5 PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA (SDI) DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Data statistik merupakan komponen sekaligus instrumen strategis dalam sebuah pemerintahan, bahkan disebut pula statistik menentukan arah kebijakan pembangunan. Berdasarkan UU nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 31 mengharuskan perencanaan pembangunan didasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Data statistik itu bersifat spesifik, terukur, terjangkau, relevan dan ada masa waktunya, sesuai dengan kebutuhan dalam hal penentu dan kebijakan pemerintah. Selain itu, statistik juga berguna untuk mengevaluasi dampak kebijakan pembangunan yaitu berupa kinerja dalam waktu yang telah berjalan perlu indikator kualitatif dan kuantitatif.

Pembangunan di bidang statistik diarahkan pada upaya penyediaan data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan terpublikasinya data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan kebutuhan manajemen kebijakan serta meningkatnya mutu pelayanan statistik daerah.

Oleh karena itu, sebagai upaya penyediaan data dan informasi statistik

daerah, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik selama kurun waktu lebih dari lima tahun terakhir, hal tersebut terwujud dengan tersusun dokumen indikator ekonomi daerah berupa Bandar Lampung Dalam Angka (BLDA) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bandar Lampung.

Selanjutnya terkait dengan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kota Bandar Lampung, pada beberapa tahun terakhir terdapat beberapa kemajuan yang sudah dilakukan. Diawali dengan penyusunan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 35 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kota Bandar Lampung. Selanjutnya dibentuk Tim Penyelenggara SDI di Kota Bandar Lampung melalui Keputusan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 685/IV.01/HK/2022 tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Bandar Lampung.

Melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Bandar Lampung, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menyusun Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kota Bandar Lampung 2023-2025 guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut pihak Walidata juga telah melakukan pengembangan portal SDI Kota Bandar Lampung yang nantinya terhubung ke portal nasional yaitu https://data.go.id/. Namun demikian, masih banyak tantangan dalam pelaksanaan SDI di Kota Bandar Lampung sehingga masih diperlukan perencanaan yang lebih baik lagi.

Pemanfaatan SDI diharapkan dapat membuka peluang bagi inovasi dan kolaborasi di antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang lebih baik dalam menjawab berbagai tantangan perkotaan. Selain itu, diharapkan SDI dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta meningkatkan partisipasi aktif

masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Dengan implementasi Rencana Aksi SDI Kota Bandar Lampung diharapkan dapat menjadi contoh kota pintar yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi warga Kota Bandar Lampung.

Sesuai dengan Indikator Kinerja Daerah, target kinerja pada urusan statistik tahun tahun 2023 adalah adanya data dan infirmasi statistik daerah yang tersusun dengan baik. Pada tahun 2023 target tersebut dapat terealisasi. Selanjutnya berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Keputusan Kepala BPS Nomor 741 tahun 2023), capaian hasil Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kota Bandar Lampung akan menjadi pemacu Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral.

Forum Satu Data Indonesia Kota Bandar Lampung telah mengidentifikasi kondisi penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kota Bandar Lampung hingga saat ini, maka terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai bahan evaluasi antara lain:

1. Komitmen tinggi dari pemerintah pusat dan daerah untuk menyokong penyelenggaraan SDI. Komitmen ini dapat tercermin dalam bentuk anggaran, kebijakan, dan dukungan aktif.
2. Keterlibatan dan partisipasi aktif dari pemerintah daerah dapat memperkuat penerapan SDI di tingkat lokal, memastikan relevansi dan keterpaduan data.
3. Ketersediaan personil yang terampil dan berpengetahuan di bidang teknologi informasi, manajemen data, dan analisis data sangat penting untuk keberhasilan SDI.
4. Memastikan adanya infrastruktur teknologi yang memadai, termasuk hardware dan software, untuk mendukung pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data.

5. Menerapkan strategi manajemen risiko yang efektif untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang mungkin muncul selama pelaksanaan SDI.
6. Membangun kebijakan data yang jelas dan terstruktur, termasuk standar data dan kebijakan privasi, untuk memberikan panduan dalam pengelolaan data.
7. Meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan berbasis data di kalangan personel pemerintah untuk memastikan bahwa data SDI dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses pengambilan keputusan.
8. Menyelenggarakan sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk mengukur kinerja SDI, mengidentifikasi area perbaikan, dan memastikan kelangsungan inisiatif ini.
9. Menerapkan kebijakan keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan data untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan akuntabilitas.
10. Membangun kemampuan integrasi data yang kuat untuk menggabungkan data dari berbagai sumber dengan efisien dan akurat.
11. Melibatkan masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam proses pengumpulan dan pemanfaatan data untuk memastikan keberlanjutan dan relevansi inisiatif ini.
12. Mengadopsi inovasi dalam teknologi dan proses untuk memastikan SDI tetap relevan dan mampu menjawab perubahan kebutuhan dan tuntutan teknologi.
13. Membangun organisasi yang fleksibel dan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan dan teknologi.

2.6 PENCAPAIAN SDGs TAHUN 2024

GOAL 1: No Poverty

No.	Indikator/Parameter	Deskripsi	Hasil Observasi 2024
1.A	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.		
1.A.1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah penduduk seluruhnya pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam satuan persen (%)	7,77
1.B	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.		
1.B.1	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan	Jumlah rumah tangga yang memiliki Rumah Milik. Menurut Metadata Bappenas, yang dimaksud rumah milik adalah: rumah yang dibeli atas nama anggota rumah tangga. Rumah yang dibeli dengan kredit bank dan rumah dengan status sewa beli dianggap sebagai rumah milik sendiri.	74,86
1.C	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.		
1.C.1	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional		
1.C.1.1	Imunisasi Dasar	Persentase imunisasi dasar pada penduduk usia 12 - 23 bulan, terjadi deprivasi jika ada penduduk usia 12-23 tahun yang tidak mendapatkan imunisasi dasar.	95,6

GOAL 2: Zero Hunger

No.	Indikator/Parameter	Deskripsi	Hasil Observasi 2024
2.A	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.		
2.A.1	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita.	Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Jumlah anak balita pendek dan sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).	13,4
2.A.2	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Wasting (kurus) adalah kondisi kurang gizi akut yang diukur berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO 2005 digunakan pada balita. Jumlah anak balita yang menderita kurus dan sangat kurus dibagi dengan jumlah anak balita dan dinyatakan dalam satuan persen (%).	1,0
2.B	Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.		
2.B.1	Luas LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan adalah luas lahan dan cadangan lahan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan dibagi dengan luas pertanian pangan di suatu wilayah, dinyatakan dalam persen.	83,78
2.B.2	Jumlah inisiatif urban farming	Urban farming merupakan usaha pertanian di perkotaan dengan memanfaatkan lahan-lahan terbuka dengan luas rerata 5-50 m2 yang ada di sekitar masyarakat. Komoditas yang umum ditanam adalah tanaman yang berumur pendek seperti aneka sayuran daun dan buah, tanaman obat serta tanaman hias. https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=4691	33
2.C	Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.		
2.C.1	Indikator Anomali Harga Pangan	IAHP adalah the normalize difference of the coumpound growth rate dari harga-harga pangan dari historis nilai tengahnya dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan nilai IAHP karakteristik pergerakan harga dikelompokkan menurut penyimpangan standar deviasi terhadap historis nilai tengahnya dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan sebelumnya	3
2.D	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.		
2.D.1	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Dalam mengukur PoU memperhitungkan 4 empat parameter yaitu (1) Dietary Energy Consumption/ DEC, (2) Coefficient of Variation/CV, dan (3) Skewness yang ketiganya menggambarkan distribusi tingkat konsumsi energi biasanya dari suatu populasi, serta (4) Minimum Dietary Energy Requirement/MDER yang menentukan batas terendah dari kisaran kebutuhan energi normal rata-rata individu.	7,43

GOAL 3: Good Health and Well-being

No.	Indikator/Parameter	Deskripsi	Hasil Observasi 2024
3.A	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.		
3.A.1	Angka Kematian Ibu (AKI).	Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dan dikali 100.000.	tidak ada
3.A.2	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.		
3.A.2.1	ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir dan proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (memiliki kompetensi kebidanan) dibagi jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan pada periode waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).	100
3.A.2.2	di fasilitas kesehatan	Jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir dan proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dibagi jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan pada periode waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).	100
3.B	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.		
3.B.1	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri per 100.000 penduduk	Jumlah insiden akibat bunuh diri yang terjadi dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan 100.000 penduduk di kota pada tahun pelaporan.	bukan kewenangan kota
3.C	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.		
3.C.1	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Jumlah tenaga kerja Kesehatan menurut jenis dibagi dengan jumlah penduduk kota pada tahun pelaporan kemudian di kali 1.000.	4,6
3.C.2	Kematian dan cedera dalam kecelakaan lalu lintas (jumlah kematian dan cedera setiap 1.000 penduduk)	Total kasus kecelakaan yang menyebabkan kematian dan cedera dalam kecelakaan lalu lintas dibagi dengan jumlah penduduk kota pada tahun pelaporan dikalikan 1.000 penduduk.	0,18
3.C.3	Angka kematian bayi (Infant Mortality Rate) setiap 10.000 kelahiran hidup	Jumlah insiden kematian bayi (Infant Mortality Rate) per jumlah kelahiran hidup dikalikan 10.000	tidak ada
3.D	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.		
3.D.1	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Jumlah penduduk yang mendapat perlindungan kesejahteraan (JKN) dibagi jumlah penduduk seluruhnya pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).	96,83
3.E	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat		
3.E.1	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	Jumlah penduduk umur ≥ 15 tahun yang merokok selama sebulan terakhir dibagi jumlah penduduk umur ≥ 15 tahun dan dikalikan 100%.	30,33

GOAL 4: Quality Education

No.	Indikator/Parameter	Deskripsi	Hasil Observasi 2024
4.A	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.		
4.A.1	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM)		
4.A.1.1	pada tingkat SD/sederajat	Jumlah Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada setiap jenjang pendidikan	99
4.A.1.2	pada tingkat SMP/sederajat	Jumlah Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada setiap jenjang pendidikan	81
4.A.2	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK)		
4.A.2.1	pada tingkat SD/sederajat	Jumlah Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada setiap jenjang pendidikan	94,44
4.A.2.2	pada tingkat SMP/sederajat	Jumlah Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada setiap jenjang pendidikan	100,80
4.B	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.		
4.B.1	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Banyaknya penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun yang melek huruf dibagi jumlah penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%).	100
4.C	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.		
4.C.1	Proporsi Akses Sekolah		
4.C.1.1	listrik	Jumlah sekolah yang menyediakan akses listrik per total sekolah tingkat SMP dan SMA/SMK/setara	100
4.C.1.2	internet untuk tujuan pengajaran	Jumlah sekolah yang menyediakan akses internet untuk tujuan pengajaran per total sekolah tingkat SMP dan SMA/SMK/setara	77
4.C.1.3	komputer untuk tujuan pengajaran	Jumlah sekolah yang menyediakan akses komputer untuk tujuan pengajaran per total sekolah tingkat SMP dan SMA/SMK/setara	77
4.C.1.4	fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin	Jumlah sekolah yang menyediakan fasilitas sanitasi per total sekolah tingkat SMP dan SMA/SMK/setara	100
4.C.1.5	fasilitas cuci tangan (terdiri dari air, sanitasi dan higenis bagi semua) / WASH	Jumlah sekolah yang menyediakan fasilitas cuci tangan (terdiri dari air, sanitasi dan higenis bagi semua) / WASH per total sekolah tingkat SMP dan SMA/SMK/setara	100
4.D	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.		
4.D.1	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.		
4.D.1.1	SD	Jumlah guru SD yang terkualifikasi per jumlah guru SD yang mengajar	97,5
4.D.1.2	SMP	Jumlah guru SMP yang terkualifikasi per jumlah guru SMP yang mengajar	98,3
4.D.1.3	SMA/SMK/Setara	Jumlah guru SMA/SMK/Setara yang terkualifikasi per jumlah guru SMA/SMK/Setara yang mengajar	99

GOAL 5: Gender Equality

No.	Indikator/Parameter	Deskripsi	Hasil Observasi 2024
5.A	Jumlah perekrutan pegawai baru selama periode pelaporan, berdasarkan:		
5.A.1	Rasio Gender Pegawai Pemda yg baru ditempatkan pada tahun pelaporan	Persentase pegawai Pemda baru gender perempuan per total pegawai Pemda baru ditempatkan pada tahun pelaporan.	Keterwakilan Perempuan < 40% atau > 60%
5.A.2	Jumlah pegawai baru yang termasuk kelompok rentan yang ditempatkan di PEMDA pada tahun pelaporan	Persentase kelompok disabilitas yang baru direkrut terhadap total pegawai Pemda baru di rekrut pada tahun pelaporan	Pegawai dengan disabilitas < 2%
5.B	Cuti melahirkan		
5.B.1	% PNS dan CPNS pegawai perempuan yang mengambil cuti melahirkan	Persentase pegawai perempuan yang mengambil cuti melahirkan terhadap total pegawai perempuan yang memperoleh hak cuti	Perempuan mengambil cuti melahirkan < 75%
5.C	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan,khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.		
5.C.1	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.	Proporsi individu yang memiliki telepon genggam diperoleh dengan cara membagi jumlah individu yang menguasai/memiliki telepon genggam dengan jumlah penduduk pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).	92,73

GOAL 6: Clean Water and Sanitation

No.	Indikator/Parameter	Deskripsi	Hasil Observasi 2024
6.A	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.		
6.A.1	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan air minum yang dikelola secara aman pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah rumah tangga seluruhnya pada periode yang sama dinyatakan dalam satuan persen (%).	98,06
6.B	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.		
6.B.1	(a) Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	Perbandingan antara banyaknya rumah tangga yang memiliki fasilitas mencuci tangan menggunakan sabun dengan jumlah rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen (%).	59
6.B.2	(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak (layak sendiri dan layak bersama) dibagi dengan jumlah rumah tangga pada periode yang sama, dinyatakan dalam satuan persen (%).	92,85

GOAL 7: Affordable and Clean Energy

No.	Indikator/Parameter	Deskripsi	Hasil Observasi 2024
7.A	Jumlah konsumsi energi dari kota yang dicapai, dalam liter atau kwH		
7.A.1	ada upaya efisiensi energi dari operasional kota	Upaya efisiensi energi dari operasional kota adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi penggunaan energi dari kegiatan harian kota. Kegiatan upaya efisiensi yang dilakukan dapat berupa training penghematan penggunaan energi listrik / bahan bakar dan sosialisasi mengenai penghematan penggunaan energi listrik / bahan bakar.	Tidak Ada
7.A.2	ada sistem monitoring dan evaluasi untuk melacak keberhasilan upaya efisiensi energi	Sistem monitoring dan evaluasi menjelaskan kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi dan melakukan penilaian terkait keberhasilan pengurangan penggunaan energi. Informasi terkait pelaporan internal atau notulensi rapat evaluasi efisiensi energi menjadi contoh dari kegiatan efisiensi energi.	Tidak Ada
7.A.3	capaian keberhasilan efisiensi energi	Persentase dari selisih pemakaian energi tahun 2023 ke 2022 terhadap pemakaian tahun 2023	7,4
7.B	Konsumsi energi - terbarukan		
7.B.1	% bauran energi terbarukan dalam operasional kota	Persentase penggunaan energi terbarukan terhadap total konsumsi energi dalam operasional gedung perkantoran PEMDA	bauran energi terbar
7.B.2	% bauran energi bersih-terbarukan dalam operasional transportasi kota	Persentase penggunaan energi bersih-terbarukan terhadap total konsumsi energi dalam operasional transportasi Pemda. Yang dimaksud dengan energi terbarukan dalam operasional transportasi adalah penggunaan mobil listrik tenaga non-fossil (tenaga surya) untuk aktivitas Pemda.	bauran energi terbar

GOAL 11: Sustainable Cities and Communities

No.	Indikator/Parameter	Deskripsi	Hasil Observasi 2024
11.A	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.		
11.A.1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau dibagi dengan jumlah rumah tangga secara keseluruhan dikali dengan seratus, dinyatakan dengan satuan persen (%).	68,93
11.B	Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.		
11.B.1	Persentase penduduk terlayani transportasi umum	Perbandingan antara jumlah penduduk yang menggunakan transportasi umum terhadap jumlah penduduk wilayah yang dilayani dan dikalikan dengan 100 persen.	0
11.C	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.		
11.C.1	Proporsi populasi penduduk kota yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.	Total luas kawasan kumuh kota dibagi dengan total luas kota keseluruhan pada tahun pelaporan.	0,96
11.D	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.		
11.D.1	Indeks Kualitas Udara		
11.D.1.1	Jumlah partikel kualitas udara SO2 (ppm)	Mengikuti metode yang digunakan KLHK yang sudah berjalan sampai saat ini.	kurang dari 0,14 ppm
11.D.1.2	Jumlah partikel kualitas udara NO2 (ppm)	Mengikuti metode yang digunakan KLHK yang sudah berjalan sampai saat ini.	kurang dari 0,08 ppm

11.D.1.3	Jumlah partikel kualitas udara O3 (µg/m3)	Jumlah partikel kualitas udara O3 (µg/m3). Mengikuti metode yang digunakan KLHK yang sudah berjalan sampai saat ini.	lebih dari 50 µg/m3
11.D.2	Persentase sampah kota yang terkelola		
11.D.2.1	Jumlah sampah kota yang terkelola (dibuang sesuai dengan alur penanganan sampah mulai dari TPS sampai ke TPA) per total sampah dihasilkan (baik yang terkelola dengan yang tidak terkelola)	Jumlah sampah kota yang terkelola (dibuang sesuai dengan alur penanganan sampah mulai dari TPS sampai ke TPA) per total sampah dihasilkan (baik yang terkelola dengan yang tidak terkelola)	70
11.D.2.2	Jumlah inisiatif bank sampah	Jumlah bank sampah yang dikelola baik oleh pemerintah, swasta, maupun perorangan di suatu kota pada tahun pelaporan	5
11.D.3	Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM 10	Rerata partikulat halus PM 10 pada tahun pelapoaran.	0-50 µgram/m3
11.E	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.		
11.E.1	Proporsi ruang terbuka kota untuk semua	Persentase luas ruang terbuka hijau terhadap total luas kota	4,6
11.F	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan PERMENDAGRI No.101/2018		
11.F.1	Memiliki rencana pengurangan bencana daerah sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 101/2018	Memiliki rencana pengurangan dampak bencana artinya kota telah memiliki dokumen mengenai rencana pencegahan dan mitigasi yang akan dilakukan kota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 mengenai standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah kota.	Ada
11.G	Total anggaran yang dimaksud adalah semua anggaran yang berasal dari anggaran pemerintah, dana swasta maupun dari masyarakat. Anggaran pemerintah yang dimaksud adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), untuk level nasional. Anggaran pemerintah tersebut terdiri dari anggaran berbagai Kementerian/Lembaga yang memiliki alokasi dana untuk preservasi, perlindungan, serta konservasi baik berupa belanja langsung maupun belanja program.		
11.G.1	Persentase rumah tangga di kota yang terlayani pengelolaan sampahnya	Persentase rumah tangga di kota yang terlayani pengelolaan sampah adalah jumlah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap pengelolaan sampah dibandingkan dengan jumlah rumah tangga di perkotaan secara keseluruhan.	0

GOAL 9: Industry, Innovation and Infrastructure

No.	Indikator/Parameter	Deskripsi	Hasil Observasi 2024
9.A	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.		
9.A.1	Kondisi mantap jalan kota	Panjang jalan nasional yang memenuhi kategori kondisi baik (roughness index <4) dan sedang (roughness index <8) per total panjang jalan kota	83,3
9.B	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.		
9.B.1	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur dapat diperoleh dengan mengurangi nilai tambah industri manufaktur pada tahun ke - t terhadap nilai tambah industri manufaktur pada tahun ke t-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai tambah industri manufaktur pada tahun ke t-1, dikalikan dengan 100 persen.	0,95

GOAL 10: Reduced Inequalities

No.	Indikator/Parameter	Deskripsi	Hasil Observasi 2024
10.A	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.		
10.A.1	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal diperoleh dari pembagian penduduk miskin di daerah tertinggal dengan penduduk di daerah tertinggal dan dikalikan 100 persen.	7,37
10.A.2	Jumlah Desa Tertinggal	Desa Tertinggal adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/transportasi pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerint3.5ahan yang masih minim. (Bappenas, Indeks Pembangunan Desa). Desa tertinggal adalah desa yang memiliki nilai IPD kurang dari atau sama dengan 50.	0
10.A.3	Jumlah Desa Mandiri	Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Desa Mandiri adalah desa yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) lebih dari 75.	0
10.A.4	Rasio Gini	Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.	0,381

GOAL 11: Sustainable Cities and Communities

No.	Indikator/Parameter	Deskripsi	Hasil Observasi 2024
11.A	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.		
11.A.1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau dibagi dengan jumlah rumah tangga secara keseluruhan dikali dengan seratus, dinyatakan dengan satuan persen (%).	68,93
11.B	Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.		
11.B.1	Persentase penduduk terlayani transportasi umum	Perbandingan antara jumlah penduduk yang menggunakan transportasi umum terhadap jumlah penduduk wilayah yang dilayani dan dikalikan dengan 100 persen.	0
11.C	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.		
11.C.1	Proporsi populasi penduduk kota yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.	Total luas kawasan kumuh kota dibagi dengan total luas kota keseluruhan pada tahun pelaporan.	0,96
11.D	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.		
11.D.1	Indeks Kualitas Udara		
11.D.1.1	Jumlah partikel kualitas udara SO2 (ppm)	Mengikuti metode yang digunakan KLHK yang sudah berjalan sampai saat ini.	kurang dari 0,14 ppm
11.D.1.2	Jumlah partikel kualitas udara NO2 (ppm)	Mengikuti metode yang digunakan KLHK yang sudah berjalan sampai saat ini.	kurang dari 0,08 ppm
11.D.1.3	Jumlah partikel kualitas udara O3 (µg/m3)	Jumlah partikel kualitas udara O3 (µg/m3). Mengikuti metode yang digunakan KLHK yang sudah berjalan sampai saat ini.	lebih dari 50 µg/m3
11.D.2	Persentase sampah kota yang terkelola		
11.D.2.1	Jumlah sampah kota yang terkelola (dibuang sesuai dengan alur penanganan sampah mulai dari TPS sampai ke TPA) per total sampah dihasilkan (baik yang terkelola dengan yang tidak terkelola)	Jumlah sampah kota yang terkelola (dibuang sesuai dengan alur penanganan sampah mulai dari TPS sampai ke TPA) per total sampah dihasilkan (baik yang terkelola dengan yang tidak terkelola)	70
11.D.2.2	Jumlah inisiatif bank sampah	Jumlah bank sampah yang dikelola baik oleh pemerintah, swasta, maupun perorangan di suatu kota pada tahun pelaporan	5

11.D.3	Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM 10	Rerata partikulat halus PM 10 pada tahun pelapoaran.	0-50 µgram/m3
11.E	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.		
11.E.1	Proporsi ruang terbuka kota untuk semua	Persentase luas ruang terbuka hijau terhadap total luas kota	4,6
11.F	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan PERMENDAGRI No.101/2018		
11.F.1	Memiliki rencana pengurangan bencana daerah sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 101/2018	Memiliki rencana pengurangan dampak bencana artinya kota telah memiliki dokumen mengenai rencana pencegahan dan mitigasi yang akan dilakukan kota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 mengenai standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah kota.	Ada
11.G	Total anggaran yang dimaksud adalah semua anggaran yang berasal dari anggaran pemerintah, dana swasta maupun dari masyarakat. Anggaran pemerintah yang dimaksud adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), untuk level nasional. Anggaran pemerintah tersebut terdiri dari anggaran berbagai Kementerian/Lembaga yang memiliki alokasi dana untuk preservasi, perlindungan, serta konservasi baik berupa belanja langsung maupun belanja program.		
11.G.1	Persentase rumah tangga di kota yang terlayani pengelolaan sampahnya	Persentase rumah tangga di kota yang terlayani pengelolaan sampah adalah jumlah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap pengelolaan sampah dibandingkan dengan jumlah rumah tangga di perkotaan secara keseluruhan.	0

GOAL 12: Responsible Consumption and Production

No.	Indikator/Parameter	Deskripsi	Hasil Observasi 2024
12.A	Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal (adaptasi dari green procurement dan budget tagging)		
12.A.1	Kebijakan green procurement	Kebijakan green procurement / pengadaan hijau adalah kebijakan terkait konsumsi / pembelian barang yang memiliki dampak negatif rendah atau malah berdampak positif bagi kesehatan, keselamatan manusia, dan lingkungan hidup (barang ramah lingkungan). Contoh kebijakan green procurement misalnya pembelian produk berlabel hijau, gedung tersertifikasi hijau, souvenir eco-label, dan catering makanan organik.	Tidak Ada
12.A.2	Person in charge dari kebijakan green procurement	Person in charge adalah orang yang bertanggung jawab dalam praktik pengadaan hijau (green procurement).	Tidak Ada
12.A.3	Proporsi anggaran pengadaan untuk green procurement (rata-rata seluruh kantor dinas/ APBD) (produk berlabel hijau - misal gedung tersertifikasi hijau, souvenir eco-label, catering makanan organik)	Persentase anggaran untuk pengadaan Green procurement terhadap total anggaran pemda. Green procurement adalah anggaran belanja untuk kegiatan di daerah yang memanfaatkan barang dari supplier lokal , dapat berupa pembelian barang dan jasa. Contoh produk berlabel hijau = gedung tersertifikasi hijau, souvenir eco-label, catering makanan organik	kurang dari 20%
12.A.4	Proporsi anggaran pengadaan untuk para pemasok lokal di tingkat UMKM *Kategori UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008	Persentase anggaran pengadaan untuk pemasok lokal (UMKM) terhadap total anggaran pemda.	kurang dari 50%
12.B	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.		
12.B.1	Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya.	Jumlah timbulan limbah B3 yang dikelola dari sektor industri manufaktur, agroindustri, pertambangan, energi dan migas, prasarana jasa dibagi dengan total timbulan limbah B3 yang dihasilkan dalam kota pada tahun pelaporan.	0
12.B.2	Proporsi Limbah Sampah Yang Ditangani / Diolah Berdasarkan Jenis Penanganannya / Pengolahannya.	Variabel Persentase Timbulan Sampah Terkelola diukur menggunakan persamaan sesuai Permen LHK Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018	98,04

GOAL 13: Climate Action

No.	Indikator/Parameter	Deskripsi	Hasil Observasi 2024
13.A	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara		
13.A.1	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang	Penjumlahan yang terdiri dari jumlah korban meninggal, korban hilang, dan korban terkena dampak langsung bencana dibagi dengan jumlah penduduk dan kemudian dikali dengan 100.000	0
13.B	Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional		
13.B.1	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per jumlah penduduk	0,00003
13.B.2	Potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)		
13.B.2.1	Energi	Terdapat kebijakan dan pelaksanaan potensi penuruan emisi gas rumah kaca (GRK)	tidak terdapat kebija
13.B.2.2	Limbah	Terdapat kebijakan dan pelaksanaan potensi penuruan emisi gas rumah kaca (GRK)	tidak terdapat kebija
13.B.2.3	Proses Industri dan Penggunaan Produk (Industrial Processes and Product Use, IPPU)	Terdapat kebijakan dan pelaksanaan potensi penuruan emisi gas rumah kaca (GRK)	tidak terdapat kebija
13.B.2.4	Pertanian	Terdapat kebijakan dan pelaksanaan potensi penuruan emisi gas rumah kaca (GRK)	tidak terdapat kebija
13.B.2.5	Kehutanan	Terdapat kebijakan dan pelaksanaan potensi penuruan emisi gas rumah kaca (GRK)	tidak terdapat kebija
13.C	Mempunyai rencana atau strategi aksi iklim		
13.C.1	Mempunyai rencana atau strategi aksi iklim	Hal ini dapat mencakup rencana aksi iklim terpadu yang membahas adaptasi iklim, mitigasi iklim dan/atau energi, atau rencana mandiri yang membahas aspek-aspek ini.	Ada

GOAL 14: Life Below Water

No.	Indikator/Parameter	Deskripsi	Hasil Observasi 2024
14.A	Melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia pada tahun 2020		
14.A.1	Jumlah luas kawasan Konservasi perairan laut	Jumlah kawasan konservasi perairan laut adalah luas keseluruhan kawasan konservasi perairan territorial pada periode waktu tertentu yang dinyatakan satuan hektar (ha). Capaian luas kawasan konservasi perairan laut sesuai dengan target Aichi, yaitu 32,5 juta ha atau 10 % dari luas perairan Indonesia sebesar 325 juta ha.	0

GOAL 15: Life on Land			
No.	Indikator/Parameter	Deskripsi	Hasil Observasi 2024
15.A	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.		
15.A.1	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan.	Kawasan hutan dibagi ke dalam hutan produksi, hutan konservasi, dan hutan lindung. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Sedangkan Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.	100
15.A.2	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)	Luas Kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV) adalah luas Kawasan hutan konservasi dan hutan di luar konservasi termasuk areal penggunaan lain (APL) yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, baik dari level ekosistem, populasi hingga ke tingkat spesies, terutama daerah-daerah yang merupakan kantung-kantung satwa prioritas yang kemudian masuk ke dalam kawasan ekosistem esensial.	0
15.B	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.		
15.B.1	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan	Lahan yang terdegrdasi terdapat di dalam maupun di luar kawasan hutan. Khusus untuk lahan di luar kawasan hutan, dapat dilihat melalui indikator pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lahan pertanian	0

GOAL 16: Peace, Justice and Strong Institutions			
No.	Indikator/Parameter	Deskripsi	Hasil Observasi 2024
16.A	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat		
16.A.1	Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	Ada/Tidak WTP di Kota. Metode dan prosedur pemeriksaan diatur dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)	Ada
16.A.2	Peringkat instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B	Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, Skor B atas SAKIP adalah tingkat akuntabilitas suatu instansi pemerintah kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.	57,49
16.A.3	Peringkat instansi pemerintah dengan Indeks RB ≥ B	Reformasi Birokrasi (RB) merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik.	56,69
16.A.4	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	Berdasarkan Peraturan ombudsman RI No.22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik Pasal 15, Instansi Pemerintahan dengan kategori baik adalah instansi pemerintah dengan kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan publik atau kategori zona hijau.	1
16.B	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.		
16.B.1	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Jumlah anak umur di bawah 5 tahun yang memiliki akta kelahiran dibagi dengan jumlah anak umur di bawah 5 tahun dikalikan 100%.	99,71
16.C	Kebijakan Pendukung Pelaksanaan SDGs		
16.C.1	Rencana Aksi Daerah (RAD) terkait program SDGs	Rencana Aksi Daerah (RAD) adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan suatu tema kebijakan tertentu.	Ada
16.C.2	Laporan Tahunan SDGs	Laporan tahunan SDGs berisi informasi terkait capaian dari pelaksanaan program SDGs yang sudah ditetapkan pada tahun anggaran terlapor.	Ada
16.C.3	Peraturan daerah yang masih berlaku terkait pelaksanaan SDGs	Seluruh regulasi yang berkaitan dengan program pelaksanaan SDGs di tingkat kota pada tahun pelaporan.	Ada
16.C.4	SK Penunjukan kesekretariatan SDGs yang masih berlaku	Surat keputusan dari Pemerintah Kota terkait pembentukan sekretariat SDG yang sudah atau sedang dalam tahap pengesahan serta mendukung kegiatan kesekretariatan SDGs pada kota di tahun pelaporan.	Ada
16.D	Mengidentifikasi dan mengelola dampak SDGs		
16.D.1	Rapat evaluasi akhir tahun capaian TPB		
16.D.1.1	Rapat evaluasi akhir tahun diadakan	Dilakukannya rapat evaluasi akhir untuk melaporkan dan mengukur capaian SDGs di kota pada tahun pelaporan.	Ada

16.E	Keefektifan proses manajemen risiko		
16.E.1	Laporan Tahunan SDGs dibahas bersama/dilaporkan kepada Walikota	Disertai dengan unggahan rencana kerja dan anggaran biaya, serta tercapai/tidak, dan bukti rapat (risalah, daftar hadir).	Ada
16.F	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi		
16.F.1	Adanya pakta integritas tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi	Tersedianya pernyataan janji/komitmen dari setiap pegawai tingkat kota untuk menaati kebijakan dan prosedur anti-korupsi yang dibuat pada tahun pelaporan.	Tidak Ada
16.G	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil		
16.G.1	Jumlah aduan terkait insiden korupsi ditangani.	Persentase aduan korupsi tertangani terhadap total insiden korupsi.	100
16.G.2	Jumlah total insiden yang terbukti yang mengakibatkan pegawai diberikan sanksi karena korupsi	Terbukti apabila ditemukan bukti konkret yang dapat memberatkan pegawai yang telah melakukan tindak pidana korupsi sehingga dinyatakan bersalah dan diberi sanksi baik ringan maupun berat.	Ada
16.G.3	Jumlah total insiden yang terbukti yang mengakibatkan pegawai diberhentikan karena korupsi	Terbukti apabila ditemukan bukti konkret yang dapat memberatkan pegawai yang telah melakukan tindak pidana korupsi sehingga dinyatakan bersalah dan diberhentikan dari pekerjaannya.	Ada
16.H	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimana pun.		
16.H.1	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Kasus kejahatan pembunuhan adalah kasuskasus yang terjadi akibat kejahatan tindakan pembunuhan, yang merujuk pada Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), Buku Kedua Kejahatan, Bab XIX tentang Kejahatan terhadap nyawa yang mengakibatkan kematian.	2
16.I	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi	Jumlah orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi per total orang miskin	0
16.J	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Jumlah keterwakilan anggota perempuan DPRD per total anggota DPRD	20%

GOAL 17: Partnerships for the Goals

No.	Indikator/Parameter	Deskripsi	Hasil Observasi 2024
17.A	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.		
17.A.1	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Jumlah penerimaan perpajakan ditambah dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditambah dengan hibah dibagi dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dikalikan 100%.	0
17.A.2	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Total penerimaan pajak pemerintah pusat dibagi dengan PDB dikali dengan 100%.	0
17.A.3	Proporsi anggaran daerah yang didanai oleh pajak daerah.	Total pajak daerah dibagi dengan total belanja daerah dikalikan 100%.	21,8
17.B	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan		
17.B.1	Persentase alokasi anggaran daerah untuk infrastruktur (baru/renovasi) yang mendukung layanan SDGs		
17.B.1.1	pendidikan	total dana untuk pengembangan infrastruktur pendidikan dibagi total RABD per tahun pelaporan	Ada
17.B.1.2	kesehatan	total dana untuk pengembangan infrastruktur kesehatan dibagi total RABD per tahun pelaporan	Ada
17.B.1.3	pasar rakyat	total dana untuk pengembangan infrastruktur pasar rakyat dibagi total RABD per tahun pelaporan	Ada
17.B.1.4	sarana transportasi umum (jalan)	total dana untuk pengembangan infrastruktur sarana transporatasi umum (jalan) dibagi total RABD per tahun pelaporan	Ada
17.B.1.5	energi bersih terbarukan (misal: solar panel di kantor pemerintah; ganti mobil/motor listrik/bis BBG; untuk PJU (penerangan jalanan umum), untuk WTE (waste to energi))	total dana untuk pengembangan investasi infrastruktur dan dukungan layanan untuk energi bersih terbarukan, penerangan jalanan umum, dan waste to energy (WTU) dibagi total RABD per tahun pelaporan	Tidak Ada
17.B.1.6	sarana pengolahan limbah	total dana untuk pengembangan infrastruktur sarana pengolahan limbah dan sampah rumah tangga dibagi total RABD per tahun pelaporan. Sarana persampahan: "open dumping only" / "controlled landfill" / "sanitary landfill"	Ada
17.B.1.7	konservasi sumber air	total dana untuk pengembangan infrastruktur konservasi sumber air dibagi total RABD per tahun pelaporan	Ada
17.B.1.8	hutan kota	total dana untuk pengembangan hutan kota dibagi total RABD per tahun pelaporan	Tidak Ada
17.B.2	Persentase alokasi khusus untuk konservasi gedung bersejarah / warisan budaya	total dana untuk konservasi gedung bersejarah/warisan budaya dibagi total RABD per tahun pelaporan	Ada
17.B.3	Persentase investasi infrastruktur untuk layanan publik dalam kemitraan dengan sektor swasta/LSM	total dana untuklayanan publik dan kemitraan dengan sektor swasda/LSM dibagi total RABD per tahun pelaporan	Ada
17.C	Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.		
17.C.1	Perbandingan pengguna internet dengan total jumlah penduduk	Jumlah pengguna internet per total penduduk	83,02
17.D	Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan dan pendidikan (% dari PDB)	persentase Produk Domestik Bruto (PDB) yang dianggarkan dan dibelanjakan oleh pemerintah untuk sektor kesehatan dan pendidikan.	21,4

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang harus cepat diatasi melalui penyesuaian-penyesuaian terhadap kebijakan yang diambil sebelumnya. Dilain pihak, sebagai bagian dari perekonomian global, nasional dan provinsi, kondisi perekonomian Kota Bandar Lampung tidak terlepas dari kondisi ekonomi makro secara global, nasional maupun Provinsi Lampung. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun provinsi akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi di Kota Bandar Lampung. Perubahan kondisi ekonomi makro maupun kebijakan di tingkat provinsi dan pusat akan berpengaruh terhadap Kota Bandar Lampung sehingga perlu dilaksanakan penyesuaian-penyesuaian untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah dan mewujudkan kondisi fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan Kebijakan Ekonomi Nasional, Provinsi Lampung, dan RPJMD Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026.

3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Dinamika perekonomian global berubah cepat dengan ketidakpastian yang tinggi. Optimisme pemulihan pada awal 2023 berangsur meredup. Kenaikan permintaan, khususnya di sektor jasa, setelah pulihnya mobilitas manusia pasca-Covid-19 menghadapi keterbatasan sisi penawaran karena *scarring effect* di sisi korporasi maupun pembatasan imigrasi dari kebijakan politik di sejumlah negara maju. Fragmentasi geopolitik-ekonomi juga meningkat dengan berlangsungnya perang Rusia di Ukraina yang menyebabkan keterbatasan pasokan serta tetap tingginya harga energi dan pangan global. Berlanjutnya ketegangan

perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok berdampak pada penurunan tidak hanya ekspor-impor kedua negara tersebut, tetapi juga volume perdagangan dunia.

Ditengah perkembangan global, perekonomian Indonesia di tahun 2023 tetap tumbuh kuat sebesar 5,05 persen (yoy) yang diantaranya ditopang oleh inflasi dan tingkat suku bunga yang tetap terkendali ditengah peningkatan mobilitas masyarakat dan adanya persiapan pemilihan umum (pemilu). Perbaikan ekonomi Indonesia tahun 2023 tersebut terus berlanjut pada triwulan I tahun 2024. Hal ini tercermin dari perekonomian Indonesia yang kembali tumbuh kuat di tengah stagnasi ekonomi global dan gejolak pasar keuangan. Pada triwulan I 2024, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,1 persen (yoy), terutama ditopang oleh permintaan domestik yang kuat dan dukungan APBN. Capaian pertumbuhan tersebut berdampak positif terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka. Kualitas pertumbuhan juga meningkat signifikan tercermin dari penciptaan lapangan kerja yang cukup tinggi sehingga mampu menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ke level dibawah prapandemi.

Di sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga dan Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) tumbuh masing-masing 4,9 persen dan 24,3 persen (yoy). Pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang masih kuat terutama didorong oleh terkendalinya inflasi, meningkatnya aktivitas ekonomi selama Ramadan, kenaikan gaji ASN, dan pemberian THR. Secara tak langsung, belanja Pemerintah terkait penyelenggaraan Pemilu juga turut mendorong konsumsi rumah tangga melalui pemberian honorarium petugas Pemilu. Sementara itu, konsumsi oleh LNPRT melonjak tinggi terutama didorong oleh berbagai aktivitas terkait Pemilu 2024.

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) tumbuh double digit sebesar 19,9 persen (yoy). Kinerja belanja pegawai dalam APBN yang sangat kuat

menjadi salah satu faktor yang mendukung kuatnya pertumbuhan ini, terutama melalui kenaikan gaji ASN dan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dengan tunjangan kinerja 100 persen pada triwulan I 2024.

Investasi tumbuh sebesar 3,8 persen (yoy) terutama ditopang oleh investasi bangunan seiring berlanjutnya pembangunan infrastruktur. Sementara itu, ekspor tumbuh melambat sebesar 0,5 persen (yoy) khususnya ekspor barang sejalan dengan penurunan harga komoditas produk utama ekspor, di tengah permintaan beberapa negara mitra dagang utama yang tetap tumbuh. Pertumbuhan eksport tersebut juga ditopang oleh peningkatan ekspor jasa seiring kuatnya arus kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat juga tecermin dari sisi Lapangan Usaha dan spasial. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), hampir seluruh LU pada triwulan I 2024 menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan yang tinggi antara lain tercatat pada LU terkait mobilitas terutama Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Perdagangan Besar dan Eceran. LU Industri Pengolahan sebagai kontributor utama pertumbuhan juga tumbuh baik seiring permintaan domestik dan global yang terjaga.

Kedepan, pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024 diprakirakan tetap kuat didukung oleh permintaan domestik, terutama dari berlanjutnya pertumbuhan konsumsi dan investasi bangunan sejalan dengan berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun terdapat beberapa risiko global yang masih harus dihadapi, diantaranya eskalasi tensi geopolitik berbagai kawasan, serta disrupsi rantai pasok global yang belum sepenuhnya pulih. Sebagai langkah antisipatif atas berbagai dinamika global tersebut, sinergi dan koordinasi berbagai pihak perlu akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan APBN akan terus dioptimalkan sebagai *shock*

absorber untuk menjaga daya beli masyarakat dan momentum pertumbuhan ekonomi.

Dalam rencana pembangunan tahunan, pemerintah telah menetapkan tema RKP Tahun 2024 yakni **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".** Selanjutnya arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2024 diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan kemiskinan dan Penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan
3. Revitalitasi 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 2024

RKP Tahun 2024 merupakan tahun terakhir implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sebagai tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMN 2023-2024, setiap program dalam RKP Tahun 2024 difokuskan untuk pencapain target yang telah ditetapkan guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, yaitu membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, yaitu melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan UndangUndang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, yaitu memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi;
5. Transformasi Ekonomi, yaitu melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Adapun sasaran pembangunan RKP yang akan dicapai tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3 – 5,7 persen
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,0 – 5,7 persen
3. Rasio Gini sebesar 0,374 – 0,377
4. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 27,27 persen

5. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,99 – 74,02
6. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,5 – 7,5 persen
7. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 105 -108
8. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 107 – 110

3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Lampung

Pada Tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tercatat sebesar 5,26 persen. Namun adanya pandemi covid-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada tahun 2020 terkontraksi sebesar 1,67 persen. Seiring dengan pemulihan ekonomi, pada tahun 2021 perekonomian Provinsi Lampung kembali tumbuh sebesar 2,79 persen. Kondisi tersebut menguat pada tahun 2022 dan terus berlanjut pada tahun 2023.

Perekonomian Provinsi Lampung pada tahun 2022 mampu tumbuh sebesar 4,28 persen dan pada tahun 2023 tumbuh sebesar 4,55 persen, angka capaian tersebut menguat dibanding capaian tahun 2021. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 16,66 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,59 persen. Pertumbuhan ekonomi Lampung Tahun 2023 yang sebesar 4,55 persen (yoy) tersebut berada dibawah nasional yang tumbuh sebesar 5,05 persen (yoy).

Selanjutnya Pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan I 2024 tetap baik yakni tumbuh sebesar 3,30 persen (yoy) yang ditopang oleh tetap kuatnya permintaan domestik, terutama konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah. Komponen konsumsi rumah tangga tumbuh relatif stabil sebesar 4,67 persen (yoy), sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan 4,64 persen (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perkembangan tersebut didukung oleh akselerasi permintaan domestik pada periode HBKN Imlek dan Ramadan. Lebih lanjut, komponen konsumsi pemerintah tumbuh 15,67 persen(yoy) terakselerasi jika

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,36 persen (yoy) didorong oleh meningkatnya belanja hibah dan barang jasa untuk mendukung penyelenggaraan pemilu. Komponen investasi tercatat tumbuh melambat sebesar 2,31 persen (yoy) jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 7,08 persen (yoy) disebabkan oleh melambatnya kinerja investasi bangunan.

Dari sisi eksternal, peningkatan impor yang lebih tinggi dibandingkan ekspor pada triwulan I 2024 menahan perekonomian untuk tumbuh lebih tinggi. Kinerja net ekspor pada triwulan I 2024 tercatat mengalami kontraksi sebesar 85,63 persen (yoy), lebih dalam jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 7,57 persen (yoy).

Secara umum, prospek kinerja perekonomian Lampung pada tahun 2024 yang akan menjadi penopang utama diperkirakan adalah terjaganya permintaan domestik di tengah masih tingginya risiko global. Kinerja konsumsi rumah tangga pada tahun 2024 diprakirakan meningkat sejalan dengan prospek kenaikan pendapatan dan optimisme masyarakat serta ekspektasi kenaikan penjualan, dan serapan tenaga kerja pihak swasta. Konsumsi pemerintah diprakirakan meningkat sejalan dengan meningkatnya pagu anggran belanja APBD se-Provinsi Lampung dan prospek meningkatnya realisasi serapan pendapatan daerah.

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), melambatnya pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan I 2024 terutama disebabkan oleh penurunan produksi LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terkontraksi 10.97 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 0,40 persen (yoy), terutama disebabkan oleh penurunan produksi padi sejalan dengan pergeseran masa tanam akibat El Nino. Di sisi lain, pertumbuhan positif perekonomian Lampung pada triwulan I 2024 ditopang oleh peningkatan kinerja LU Industri Pengolahan dan LU Pedagangan Besar dan Eceran. Kinerja LU Industri Pengolahan pada triwulan laporan tumbuh 6,51 persen (yoy), meningkat

jika dibandingkan dengan 2,94 persen (yoy) pada triwulan sebelumnya didorong oleh meningkatkan kinerja industri makanan dan minuman serta industri percetakan sejalan dengan periode HBKN dan penyelenggaran pemilu. Adapun kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran pada triwulan laporan tercatat tumbuh 8,58 persen (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan 8,16 persen (yoy) pada triwulan sebelumnya, sejalan dengan meningkatnya meningkatnya laju suplai barang/jasa domestik.

Inflasi tahunan gabungan kabupaten kota di Provinsi Lampung pada triwulan I 2024 masih berada pada target inflasi 2,5 persen ± 1,0. Inflasi tercatat sebesar 3,45 persen (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya 3,47 persen (yoy). Hal ini mengindikasikan bahwa harga pangan di triwulan I 2024 dapat dikendalikan, termasuk dari dampak El Nino. Namun Ke depan perlu mencermati sejumlah risiko yang dapat menimbulkan tekanan terhadap inflasi termasuk dampak kenaikan harga pangan global, perubahan cuaca serta pergeseran musim tanam.

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Lampung pada Februari 2024 secara umum membaik dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kondisi ini tercermin dari bertambahnya serapan penduduk yang bekerja secara absolut yang mencapai 4,84 juta pekerja, meningkat 2,95 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung pada Februari 2024 tercatat sebesar 4,12 persen. Angka ini tercatat masih berada di bawah angka TPT Nasional pada Februari 2024 yang sebesar 4,82 persen.

Selanjutnya jumlah penduduk miskin Provinsi Lampung pada tahun 2023 tercatat sebanyak 970,67 ribu jiwa dan presentase penduduk miskin sebesar 11,11 persen. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2022 yakni jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak

1.002,41 ribu jiwa dan presentase penduduk miskin sebesar 11,57 persen.

Pembangunan manusia di Provinsi Lampung juga terus mengalami perbaikan. Hal ini tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus membaik. IPM Provinsi Lampung (UHH SP2020) Pada Tahun 2023 sebesar 72,48 terus mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu 71,79 (tahun 2022), 71,25 (tahun 2021), dan 71,04 (Tahun 2020).

Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan Tema Pembangunan tahun 2024 yakni ***"Pemantapan Trasformasi Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Rakyat Lampung Berjaya"*** dengan 6 (enam) prioritas pembangunan yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Pembangunan Infrastruktur
4. Reformasi Birokrasi
5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya
6. Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana

Berikut adalah tabel sasaran dan target Provinsi Lampung Tahun 2024:

Tabel 3.1 Sasaran dan Target Provinsi Lampung Tahun 2024

INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN	TARGET 2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,00 - 5,50
Inflasi (%)	3,0 ± 1
PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	45 – 46
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,00 - 3,80
Tingkat Kemiskinan (%)	10,90 - 10,40
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,60 – 71,10
Indeks Gini	0,293 - 0,314
Nilai Tukar Petani (NTP)	105 – 106
Pertumbuhan PAD	8,47
Kemantapan Jalan Provinsi(%)	78
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	7.29

Sumber : Bappeda Provinsi Lampung, 2023

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kota Bandar Lampung

Tujuan pembangunan daerah adalah kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif, berkelanjutan dan berkeadilan, yang didukung oleh stabilitas ekonomi yang kokoh. Untuk itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi selayaknya diikuti dengan tersedianya lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta harus mampu meningkatkan pembangunan penduduknya (Indeks Pembangunan Manusia). Kualitas penduduk yang tinggi dan ketersediaan lapangan pekerjaan dan stabilitas kepastian usaha tentu akan mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk sehingga distribusi pendapatan berada pada tingkat ketimpangan yang semakin rendah. Disamping itu Pergerakan inflasi yang fluktuatif perlu dikendalikan untuk meningkatkan dan menjaga daya beli masyarakat tetap stabil melalui upaya-upaya yang dapat menjaga stabilitas harga terutama bahan pokok.

Berdasarkan data dari BPS Kota Bandar Lampung, kondisi perekonomian Kota Bandar Lampung tahun 2019 secara umum cukup baik yakni tumbuh sebesar 6,17 persen. Namun pada tahun 2020 akibat adanya pandemi *Covid*-19 telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung mengalami kontraksi sebesar 1,88 persen. Selanjutnya pada tahun 2021 ditengah masih berlangsungnya pandemi *Covid*-19, perekonomian Kota Bandar Lampung menunjukkan perbaikan yakni kembali mengalami pertumbuhan sebesar 3,07 persen seiring dengan pemulihan ekonomi nasional dan ekonomi Provinsi Lampung. Pemulihan ekonomi Kota Bandar Lampung tahun 2021 tersebut terus menguat pada tahun 2022 dan 2023 melalui kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat yang sinergis dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi sehingga kinerja perekonomian Kota Bandar Lampung kembali mengalami peningkatan pada tahun 2022 dan tahun 2023.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung pada tahun 2022 relatif meningkat yakni tumbuh 4,93 persen. Selanjutnyua pada tahun 2023 ekonomi Kota Bandar lampung tumbuh sebesar 4,99 persen. Angka pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung tahun 2023 sebesar 4,99 persen tersebut diatas angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang tumbuh sebesar 4,55 persen (yoy) namun dibawah angka pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh sebesar 5,05 persen.

Perekonomian Kota Bandar Lampung pada tahun 2023 menunjukkan perbaikan pada seluruh kategori/lapangan usaha. Adapun tiga kategori/lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif paling besar dan diatas 10 persen pada tahun 2023 adalah kategori/lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 15,59 persen, kategori/lapangan usaha jasa lainnya sebesar 13,28 persen, kategori/lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 10,96 persen.

Kategori dengan laju pertumbuhan yang paling tinggi yaitu transportasi dan pergudangan. Peningkatan ini juga sejalan dengan fakta bahwa permintaan tiket kereta api dan bis di tahun 2023 yang meningkat akibat diperbolehkannya mudik pada saat Hari Raya keagaaman dan seiring dengan meningkatnya aktivitas/mobilitas masyakarat Kota Bandar Lampung.

Sementara kategori lapangan usaha kedua yang mengalami peningkatan terbesar adalah Jasa lainnya. Banyaknya event yang diadakan di Kota Bandar Lampung selama tahun 2023 berdampak pada peningkatan produksi baik barang maupun jasa dalam kategori jasa perusahaan. Kemudian kategori dengan persentase kenaikan PDRB tertinggi berikutnya adalah Penyedia Akomodasi Makan dan Minum. Hal ini juga didorong oleh situasi saat ini yang memungkinkan masyarakat dapat menyelenggarakan perayaan terutama pernikahan secara lebih bebas dan dibebaskannya jam operasional tempat makan seperti restoran, cafe dan sebagainya. Sehingga masyarakat dapat kumpul atau makan di

tempat makan ataupun mengadakan acara di hotel. Sehingga hal ini berimbas signifikan terhadap lapangan usaha Penyedia Akomodasi Makan dan Minum.

Selain tiga kategori diatas, terdapat empat kategori/lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif cukup besar yang mendorong perekonomian yakni (1) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,50 persen; (2) Informasi dan Komunikasi sebesar 5,33 persen; (3) Jasa Perusahaan sebesar 4,22 persen; dan (4) Konstruksi seesar 3,95 persen.

Nilai PDRB Kota Bandar Lampung (atas dasar harga berlaku) pada Tahun 2023 mencapai 74.103,68 milyar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan cukup besar yakni sebesar 6.222,01 milyar rupiah dibandingkan dengan Tahun 2022 yang bernilai 67.881.67 milyar rupiah. Adapun nilai PDRB Kota Bandar Lampung (ADHB) pada tahun 2020 hanya mencapai 58.869.44 milyar rupiah, mengalami penurunan sebesar 334,54 milyar rupiah jika dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 59.203.98 milyar rupiah. Penurunan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh menurunnya sebagian besar dari produksi pada lapangan usaha akibat covid-19.

Nilai PDRB Kota Bandar Lampung (berdasarkan harga konstan 2010), pada tahun 2019 sebesar 39.373.24 milyar rupiah. Kemudian akibat covid-19, pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan menjadi sebesar 38.632,20 milyar rupiah. Namun pada tahun 2021 nilai PDRB Kota Bandar Lampung (ADHK 2010) kembali mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2021 nilai PDRB Kota Bandar Lampung (ADHK-2010) sebesar 39.838,17 milyar rupiah. Selanjutnya pada tahun 2022 dan tahun 2023 nilai PDRB Kota Bandar Lampung (ADHK-2010) terus mengalami peningkatan. Nilai PDRB Kota Bandar Lampung (ADHK-2010) pada tahun 2022 sebesar 41.801,13 milyar rupiah dan pada tahun 2023 sebesar 43.887,42 milyar rupiah. Capaian angka tahun 2023 tersebut mengalami kenaikan sebesar 2.086,29 milyar rupiah jika dibandingkan

dengan tahun 2022. Kenaikan PDRB ini tidak dipengaruhi inflasi namun disebabkan oleh meningkatya produksi di beberapa lapangan usaha. Hal ini ditunjukkan melalui pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung tahun 2023 sebesar 4,99 persen.

Inflasi Kota Bandar Lampung pada tahun 2019 sebesar 3,53 persen. Dalam perkembangnnya, pada Tahun 2020 inflasi Kota Bandar Lampung sebesar 1,93 persen. Laju inflasi tahun 2020 yang cukup rendah tersebut dikarenakan terbatasnya/tertahannya permintaan pada tahun 2020 akibat *Covid*-19. Selanjutnya pada tahun 2021 inflasi Kota Bandar Lampung sebesar 2,13 persen. Kemudian pada tahun 2022 inflasi Kota Bandar Lampung cukup besar hingga mencapai 5,52 persen. Tingginya angka inflasi tahun 2022 tersebut merupakan akibat tekanan eksternal dan domestik. Tekanan eksternal yakni dampak dari meningkatnya ketegangan geopolitik dunia yang kemudian memicu gangguan rantai pasokan global dan mengakibatkan naiknya harga energi dan pangan global. Namun demikian pada tahun 2023 inflasi Kota Bandar Lampung kembali berada pada angka kisaran sasaran 3 ± 1 persen yakni sebesar 3,52 persen.

Pada tahun 2019, tingkat kemiskinan di Kota Bandar Lampung sebesar 8,71 persen. Namun demikian akibat pandemi *Covid*-19 menyebabkan tingkat kemiskinan di Kota Bandar Lampung pada tahun 2020 menjadi sebesar 8,81 persen atau mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Di sepanjang tahun 2021, pandemi *Covid*-19 masih terasa dampaknya sehingga pada tahun 2021 tingkat kemiskinan di Kota Bandar Lampung menjadi sebesar 9,11 persen atau sedikit mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2022 dan tahun 2023 sejalan dengan upaya meningkatkan perekonomian di Kota Bandar Lampung, tingkat kemiskinan di Kota Bandar Lampung dapat diturunkan. Pada tahun 2022 tingkat kemiskinan di Kota Bandar Lampung sebesar 8,21 persen dan terus menurun pada tahun 2023 menjadi sebesar 7,77 persen.

Pembangunan manusia di Kota Bandar Lampung juga terus mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

yang terus membaik. Selama kurun waktu tahun 2020-2023 capaian angka IPM Kota Bandar Lampung terus mengalami kenaikan. IPM Kota Bandar Lampung pada Tahun 2020 sebesar 78,78, pada tahun 2021 sebesar 78,93 dan pada tahun 2022 sebesar 79,33. Pada tahun 2023 IPM Kota Bandar Lampung terus mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 yakni menjadi sebesar 79,86. Posisi IPM Kota Bandar Lampung pada Tahun 2023 menduduki posisi teratas diantara seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung.

Selanjutnya sehubungan tahun 2024 merupakan bagian dari perencanaan jangka menengah daerah Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026 maka strategi dan arah Kebijakan Ekonomi Kota Bandar Lampung pada perubahan RKPD tahun 2024 ini memperhatikan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 pada misi keempat yaitu Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dengan tujuan meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui ekonomi kerakyatan serta sasaran :

1. Meningkatnya Sektor unggulan daerah
2. Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja
3. Menurunnya kemiskinan
4. Meningkatnya penanganan PPKS

Guna mewujudkan hal tersebut, selanjutnya Strategi dan Arah Kebijakan Kota Bandar Lampung Tahun 2024 nampak pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Ekonomi Kota Bandar Lampung Tahun 2024

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1	Meningkatnya Sektor unggulan daerah	1.1	Meningkatkan kinerja sektor industri dengan didukung oleh penguatan dan pengembangan IKM/IRT	1.1.1	Mengembangkan Sektor Industri dengan Menumbuh kembangkan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Industri Rumah Tangga (IRT) yang Produktif, Berdaya Saing, Tahan Krisis, dan Padat Karya serta Optimalisasi Peran Sektor Industri dalam Penyerapan Tenaga Kerja Lokal

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
				1.1.2	Menigkatkan Aksesibilitas IKM/IRT terhadap Pembiayaan Tanpa Bunga maupun dengan Bunga Rendah/Terjangkau Baik dengan Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank
				1.1.3	Mengembangkan IKM/IRT Berbasis Potensi Daerah
				1.1.4	Menyiapkan kapasitas IKM/IRT dalam memasuki era Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital
		1.2	Mengembangkan perdagangan baik formal maupun informal dengan tetap memprioritaskan perlindungan konsumen	1.2.1	Stabilisasi harga komoditas, ketersediaan dan menghindari kelangkaan barang diantaranya melalui penyediaan sarana perdagangan yang representatif
				1.2.2	Meningkatkan Keamanan Perdagangaan dan Perluasan Jaringan Pemasaran Produk Unggulan Daerah melalui Event Promosi, termasuk penerapan digitalisasi dalam aktivitas perdagangan (e-commerce)
				1.2.3	Meningkatkan kesadaran penggunaan produksi lokal
				1.2.4	Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perdagangan melalui Pengelolaan Pasar Tradisional dan Pasar Rakyat serta Pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima
				1.2.5	Meningkatkan Cakupan Pengawasan Kemetrologian
		1.3	Mengembangkan Industri/Jasa kepariwisataan secara terpadu	1.3.1	Meningkatkan Kualitas Jasa Transportasi, Perdagangan, Keuangan dan Jasa Lainnya
				1.3.2	Mendorong Keterpaduan Program dalam Masterplan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
				1.3.3	Mendorong Peningkatan Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara dengan Meningkatkan Promosi Pariwisata Kota Bandar Lampung baik melalui Event-event Lokal, Nasional dan Internasional maupun promosi melalui media digital
				1.3.4	Meningkatkan SDM pemandu wisata yang sopan, ramah, menguasai bahasa, dan objek-objek wisata
				1.3.5	Meningkatkan Kemitraan dengan Pelaku Usaha Kepariwisataan untuk menumbuh kembangkan usaha-usaha kepariwisataan
		1.4	Mengembangkan Koperasi dan UMKM sebagai perwujudan ekonomi kerakyatan disertai peningkatan kualitas dan perluasan peluang usaha untuk mendorong tumbuh kembangnya wira usaha baru	1.4.1	Mendorong Penguatan Kelembagaan dan Meningkatkan Daya Saing UMKM dan Koperasi sehingga Mampu Tumbuh Menjadi Usaha yang Berkelanjutan dengan Skala yang Lebih Besar
				1.4.2	Meningkatkan Fasilitasi/pendampingan dalam mengembangkan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM untuk meningkatka volume usaha
				1.4.3	Menigkatkan aksesibilitas koperasi dan UMKM terhadap pembiayaan tanpa bunga maupun dengan bunga rendah/terjangkau baik dengan lembaga keuangan Bank maupun Non Bank
				1.4.4	Meningkatkan Iklim Usaha Mikro Kecil dan Koperasi yang Kondusif pada Era Perdagangan Bebas/Globalisasi
				1.4.5	Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM dalam era Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital yang kompetitif

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
2	Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja	2.1	Penguatan iklim investasi dengan didukung promosi, sumberdaya, sarana dan prasarana serta teknologi informasi	2.1.1	Optimalisasi Promosi Investasi untuk Publikasi Potensi Disertai Kemitraan Investasi
				2.1.2	Meningkatkan layanan investasi yang sederhana, mudah, cepat, tepat dan transparan baik secara offline maupun online
		2.2	Mengembangkan skema investasi dan kerjasama dalam bentuk kemitraan yang mampu menciptakan kesempatan kerja	2.2.1	Meningkatkan informasi investasi baik offline maupun online
				2.2.2	Meningkatkan kerjasama daerah
				2.2.3	Mendorong investor/pelaku usaha, lembaga donor, dan lembaga pemerintah untuk mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal
		2.3	Meningkatkan kapasitas tenaga kerja, pengembangan kesempatan kerja dan perlindungan ketenagakerjaan	2.3.1	Mendorong Arah Investasi yang Padat Karya yang Menjadikan Masyarakat Partisipatif dalam Pembangunan
				2.3.2	Meningkatkan kopetensi dan daya saing tenaga kerja lokal melalui Pembinaan dan Pelatihan serta mengembangkan tempat-tempat atau Balai Latihan Kerja
				2.3.3	Meningkatkan Perlindungan dan Pengawasan Sistem Ketenagakerjaan
				2.3.4	Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Informasi Lapangan Pekerjaan, Pelatihan Kerja dan Penyaluran Tenaga Kerja
3	Menurunnya kemiskinan	3.1	Mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaan program-program unggulan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat	3.1.1	Meningkatkan koordinasi dan integrasi program penanggulangan kemiskinan daerah
				3.1.2	Meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial dengan fokus pada peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berada di lingkungan masyarakat

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
				3.1.3	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dengan mendorong peran dan partisipasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan dalam Pelaksanaan Pembangunan di segala bidang , terutama dalam menumbuh kembangkan Semangat Gotong Royong dalam masyarakat
				3.1.4	Meningkatkan ketahanan pangan sebagai wujud kedaulatan pangan melalui penganekaragaman, ketersediaan dan keamanan pangan
				3.1.5	Meningkatan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Holtikultura Rakyat
				3.1.6	Meningkatkan Aksesibilitas Petani terhadap Teknologi, Sumber-sumber Pembiayaan, serta Informasi Pasar dan Akses Pasar termasuk Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran
				3.1.7	Meningkatkan Produktifitas Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat
				3.1.8	Menyalurkan Bibit dan Sarana Prasarana Produksi Pertanian dan Perikanan Skala Kecil pada Masyarakat
				3.1.9	Meningkatkan Produktivitas, Optimalisasi Kapasitas dan Kontinuitas Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya untuk Kesejahteraan nelayan dan Masyarakat
				3.1.10	Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan
4	Meningkatnya penanganan PPKS	4.1	Meningkatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan PPKS	4.1.1	Meningkatkan aksesbilitas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
				4.1.2	Penguatan Skema Perlindungan dan Bantuan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
				4.1.3	Meningkatkan Kemandirian Penyandang Disabilitas melalui Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
				4.1.4	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pemakaman Baik Milik Pemerintah Maupun Pemakaman Milik Masyarakat/Umum
				4.1.5	Menyediakan Buffer Stock Logistik dan Pemenuhan Dasar Korban Bencana

Kota Bandar Lampung sebagai bagian dari mata rantai dan pergaulan perekonomian yang terbuka (globalisasi ekonomi), maka kondisi ekonomi makro global, nasional dan Provinsi Lampung sebagaimana diuraikan diatas diperkirakan akan berpengaruh terhadap perekonomian Kota Bandar Lampung.

Menyimak perkembangan perekonomian nasional dan Provinsi Lampung sampai dengan triwulan I tahun 2024, maka pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung Tahun 2024 diperkirakan akan terus menguat sebagai lanjutan dari perbaikan kondisi perekonomian tahun 2023, tahun 2022 dan tahun 2021

Selanjutnya memperhatikan kondisi yang ada saat ini maka target sasaran ekonomi makro Kota Bandar Lampung dalam Perubahan RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2024 tersaji pada tabel 3.3. dibawah ini. Target sasaran ekonomi makro tersebut memperhatikan RPJMD Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026

Tabel 3.3 Target Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2024

Sasaran	Target RKPD Tahun 2024	Capaian s.d. Tw. II Tahun 2024	Target P-RKPD Tahun 2024
Pertumbuhan Ekonomi	4,80 - 5,80 persen	4,99 persem**	4,99 - 5,80 persen
Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	21,34 persen	21,34 persen*	21,34 persen
Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	14,30 persen	14,30 persen*	14,30 persen
Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	15,38 persen	15,38 persen*	15,38 persen
Laju Inflasi	3,0 ± 1 persen	1,04 persen	3,0 ± 1 persen
Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan	92,00 persen	92,23 persen**	92.23 persen
Tingkat Kemiskinan		7,77 persen**	7,77 persen
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,28 persen	7,43 persen**	7,28 persen
PDRB Per Kapita (Juta Rp)	61,00 - 63,00	61,65**	61,65 - 63,00
IPM	78,50-78,99	79,86**	79,86
Rasio Gini	0,318	0,318*	0,318
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,48	62,48*	62,48
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	8,00 persen	8,00 persen*	8,00 persen

Ket:
*) data capaian s.d. Triwulan II tahun 2024 belum tersedia sehingga menggunakan angka Target pada RKPD Tahun 2024
**) data capaian s.d. Triwulan II tahun 2024 belum tersedia sehingga menggunakan angka capaian tahun 2023

Ditengah tantangan pembangunan global dan nasional tahun 2024, terdapat potensi dan resiko di tahun 2024 yang dapat mempengaruhi pembangunan nasional, Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung yang akan dilaksanakan.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung tahun 2024 diperkirakan ditopang oleh konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT dan konsumsi pemerintah serta investasi. Hal ini didorong oleh aktivitas ekonomi nasional dan regional maupun Kota Bandar Lampung yang akan berdampak pada peningkatan permintaan domestik. Pada tahun 2021, konsumsi rumah tangga berada dalam tren pemulihan dan

terus menguat pada tahun 2022 dan tahun 2023. Selanjutnya diproyeksikan konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung pada tahun 2024. Kinerja konsumsi Rumah Tangga diprakirakan meningkat didorong oleh prospek kenaikan pendapatan dan optimisme masyarakat yang didorong oleh berlanjutnya pemulihan kegiatan usaha yang mendukung peningkatan aktivitas konsumsi seiring dengan optimisme pelaku usaha terhadap perekonomian kedepan yang semakin meningkat.

Lebih lanjut pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung tahun 2024 juga diperkirakan terakselerasi seiring dengan meningkatnya permintaan domestik pada tahun politik. Konsumsi rumah tangga diprakirakan meningkat didukung oleh berlanjutnya akselerasi kredit dan meningkatnya permintaan pada tahun politik.

Selain itu hasil respons dari berbagai kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang antara lain melalui konsumsi pemerintah yang memiliki peran dalam perekonomian diharapkan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung Tahun 2024. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi akan diupayakan dengan mendorong konsumsi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Begitupula investasi diprakirakan membaik pada Tahun 2024 sejalan dengan pemulihan aktivitas usaha seiring dengan/didorong oleh aktivitas ekonomi global, nasional dan regional maupun Kota Bandar Lampung yang akan berdampak pada peningkatan permintaan dan diperkirakan akan mampu membantu mengerakkan perekonomian Kota Bandar Lampung. Terkait investasi dan dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi maka Pemerintah Kota Bandar Lampung akan terus mendorong investasi dengan melakukan strategi berupa tetap memberikan dukungan penuh, baik kepada kelompok investasi yang telah beroperasi secara komersil maupun kelompok investasi baru yang masih pada tahap perencanaan. Dukungan yang diberikan antara lain

dengan memberikan pelayanan perizinan secara online guna percepatan perizinan. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga akan terus berupaya untuk menjaga kondisi yang kondusif bagi para investor. Hal tersebut sebagai upaya mempertahankan iklim investasi yang telah berjalan baik dan untuk mendukung kegiatan usaha investor. Hal ini dikarenakan investasi berperan dapat meningkatkan kapasitas produktif perekonomian sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan sehingga berkontribusi bagi penurunan tingkat pengangguran yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung berdampak terhadap meningkatnya minat investor untuk berinvestasi di Kota Bandar Lampung. Hal ini nampak dari realisasi nilai investasi PMA dan PMDN di Kota Bandar Lampung Tahun 2021, 2022 dan 2023 sebagai berikut.

Tabel 3.4 Realisasi Nilai Investasi di Kota Bandar Lampung Tahun 2021 s.d. 2023

NO.	SEKTOR/SECTOR	2021	2022	2023
		(US$)	(US$)	(US$)
A	**PMA**			
I.	SEKTOR PRIMER/Primary Sector	21.580.137	21.580.137	21.580.137
II.	SECTOR SEKUNDER/Secondary Sector	400.262.791	492.517.291	541.997.691
III.	SEKTOR TERSIER/*Tertiary Sector*	284.451.786	367.141.386	397.222.486
	JUMLAH/*Total*	**706.294.714**	**881.238.814**	**960.800.314**
B	**PMDN**			
NO.	**SEKTOR/SECTOR**	**2021**	**2022**	**2023**
		I (Rp)	**I (Rp)**	**I (Rp)**
I.	SEKTOR PRIMER/Primary Sector	100.170.500.000	103.170.500.000	184.744.200.000
II.	SECTOR SEKUNDER/Secondary Sector	1.019.966.910.784	1.316.875.110.784	1.500.466.410.784
III.	SEKTOR TERSIER/*Tertiary Sector*	2.360.043.013.893	3.589.476.113.893	5.769.573.213.893
	JUMLAH/*Total*	**3.480.180.424.677**	**5.009.521.724.677**	**7.454.783.824.677**

Sumber : DPMPTSP Kota Bandar Lampung tahun 2024

Dari tabel 3.4 diatas dapat dilihat bahwa nilai investasi PMA dan PMDN di Kota Bandar Lampung terus mengalami peingkatan dari tahun 2021 sampai dengan 2023. Selanjutnya pada tahun 2024, nilai investasi di Kota Bandar Lampung diperkirakan akan terus mengalami peningkatan.

Adapun PDRB Kota Bandar Lampung berdasarkan Lapangan usaha, beberapa kategori yang mengalami kontraksi pada tahun 2020 selanjutnya pada tahun 2024 diperkirakan akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi (produksi, distribusi maupun konsumsi) pada seluruh kategori/lapangan usaha yang berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini nampak dari beberapa kategori/lapangan usaha yang sempat mengalami kontraksi pada tahun 2020 selanjutnya pada tahun 2022 dan tahun 2023 sudah kembali pulih yang terlihat dari laju pertumbuhan pada beberapa kategori/lapangan usaha tersebut pada tahun 2022 dan tahun 2023 yang mengalami pertumbuhan positif. Kategori/lapangan usaha tersebut antara lain kategori/lapangan usaha industri pengolahan, kategori/lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; reparasi Mobil dan Sepeda Motor, kategori/lapangan usaha transportasi dan pergudangan, dan kategori/lapangan usaha Penyedia Akomodasi Makan dan Minum. Kondisi ini diproyeksikan akan terus meningkat di tahun 2024 seiring dengan terus berkembangnya Kota Bandar Lampung disertai dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kota Bandar Lampung sejalan dengan berkembangnya destinasi pariwisata di Kota Bandar Lampung dan perkembangan kunjungan wisatawan ke Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan trend dan dengan melihat kondisi yang ada maka kategori industri pengolahan, kategori perdagangan besar dan eceran, dan kategori transportasi dan pergudangan diproyeksikan masih memiliki share yang terbesar terhadap struktur PDRB Kota Bandar Lampung Tahun 2024. Oleh karena itu struktur perekonomian Kota Bandar

Lampung pada tahun 2024 diproyeksikan masih bertumpu pada tiga Lapangan Usaha/kategori tersebut.

Pada tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan sebesar 7,28 persen dan persentase penduduk diatas garis kemiskinan ditergetkan sebesar 92,10 persen. Hal ini mengingat pada tahun 2024 diperkirakan kondisi perekonomian semakin membaik sehingga terdapat lapangan pekerjaan yang secara bertahap dapat menyerap tenaga kerja. Persentase Penduduk diatas garis kemiskinan juga secara perlahan diharapkan akan semakin meningkat dibandingkan tahun 2021 seiring dengan terciptanya lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2024, kontribusi kategori industri pengolahan terhadap PDRB diproyeksikan sebesar 21,34 persen dan kontribusi kategori perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB diproyeksikan sebesar 14,30 persen.

Adapun kontribusi jasa, penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar 15,38 persen. Kontribusi kategori jasa diproyeksikan mengalami peningkatan sesuai dengan karakteristik perkotaan juga sejalan Kota Bandar Lampung sebagai pusat perekonomian dan pusat pemerintahan di Provinsi Lampung. Kontribusi kategori penyediaan akomodasi dan makan minum pada tahun 2024 juga diproyeksikan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 dan proyeksi tahun 2023, seiring dengan lanjutan meningkatnya aktivitas masyarakat Kota Bandar Lampung. Kontribusi kategori penyediaan akomodasi dan makan minum sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 dikarenakan kategori ini merupakan kategori yang sangat terdampak dari pembatasan aktivitas ekonomi akibat *Covid*-19.

Prospek inflasi Tahun 2024 diperkirakan akan terkendali dan stabil dalam kisaran 3,0 ± 1 persen meski ketidakpastian risiko tekanan eksternal dan domestik yang perlu diperhatikan. Tekanan eksternal berupa ketidakpastian kondisi perekonomian global ke depan yang

masih cukup tinggi, disertai dengan disrupsi rantai pasok, krisis energi, dan bahan pangan. Adapun tekanan domestik diantaranya adalah terkait pasokan dan kenaikan harga beberapa komoditas yang disebabkan oleh akselerasi permintaan menjelang periode Pemilu dan Pilkada serentak seiring dengan meningkatnya aktivitas kampanye. Aktivitas kampanye diprakirakan mendorong peningkatan uang beredar di masyarakat, serta meningkatkan kebutuhan bahan pangan strategis. Oleh karena itu perlu terus memperkuat sinergi koordinasi pengendalian inflasi pusat dan daerah yang semakin intensif untuk menjaga ekspektasi inflasi.

Pada Tahun 2024, PDRB per kapita diproyeksikan sebesar Rp 61 – 63 juta. Nilai PDRB per kapita tahun 2024 tersebut diproyeksikan relatif meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 maupun target tahun 2023. PDRB perkapita ini diprakirakan akan disebabkan oleh kenaikan produksi pada seluruh lapangan usaha dan dipengaruhi laju inflasi dan pertumbuhan penduduk.

Adapun pembangunan manusia di Kota Bandar Lampung Tahun 2024 diproyeksikan mengalami peningkatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Tahun 2024 diproyeksikan sebesar 78,50-78,99. Hal ini dikarenakan sebagaimana kita ketahui bahwa IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks Pendidikan dan indeks pengeluaran atau dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*) diproyeksikan akan terus mengalami kenaikan pada tahun 2024 seiring dengan dukungan yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Guna menjaga dan mendorong/memacu pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung, Pemerintah Kota Bandar Lampung tentu harus memperhatikan tantangan ataupun faktor-faktor yang akan mempengaruhi perekonomian Kota Bandar Lampung sampai dengan akhir Tahun 2024, diantaranya adalah:

1. Percepatan Pemulihan Ekonomi.

   Meskipun perekonomian nasional dan daerah sudah mengalami pemulihan dan mampu tumbuh positif sejak tahun 2021 namun pertumbuhan ekonomi tersebut belum sekuat pertumbuhan ekonomi pada level prapandemi. Oleh karena itu, untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi perlu dilakukan Langkah-langkah yang dapat mendorong peningkatan kinerja dan produktifitas perekonomian daerah.

2. Pengaruh fluktuasi ekonomi global dan regional terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

   Perkembangan ekonomi daerah tidak terlepas dari dinamika dan pasang surutnya perekonomian global dan nasional secara keseluruhan. Perkembangan ekonomi global di awal tahun 2024 menunjukkan trend yang membaik meskipun masih dibayangi tingginya resiko dan ketidakpastian. Inflasi global telah menunjukkan trend moderasi, namun tingkat inflasi di banyak negara maju masih belum menyentuh target. Kondisi tersebut menyebabkan suku bunga global masih berada dilevel tinggi (*high for longer*), dan diperkirakan akan masih berlangsung hingga semester pertama di tahun 2024. Tensi geopolitik, fragmentasi geoekonomi dan peningkatan proteksionisme turut membatasi potensi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, tahun 2024 juga menjadi tahun politik bagi banyak negara-negara di dunia sehingga dinamika sosial politik menjadi warna tersendiri bagi perkembangan ekonomi global. Disisi lain, beberapa tantangan global diantaranya adalah dampak digitalisasi, perubahan iklim serta perlambatan partisipasi tenaga kerja yang disebabkan oleh penuaan populasi (struktur demografi yang sebagian besar usia tua) turut menentukan dinamika ekonomi global. Hal tersebut akan berdampak bagi perekonomian global termasuk Indonesia yang tentu akan berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap dinamika perekonomian daerah.

3. Tingkat kemiskinan dan tingkat penganguran terbuka.

4. Selain pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung, kesejahteraan

masyarakat terutama masyarakat miskin dan perluasan kesempatan kerja tertu harus menjadi perhatian. Tingkat kemiskinan dan tingkat penganguran terbuka sempat mengalami meningkat akibat dampak *Covid*-19 namun selanjutnya pada tahun 2022 dan tahun 2023 sudah mengalami penurunan. Kedepan tingkat kemiskinan dan tingkat penganguran terbuka tersebut tetap harus menjadi perhatian bagi seluruh pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan. Begitupula implementasi program pengentasan kemiskinan yang masih memerlukan penguatan penting sekali untuk dicermati lebih lanjut.

5. Pemantapan pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan investasi di daerah serta mengatasi permasalahan perkotaan (pemukiman, banjir, kemacetan).
6. Perubahan iklim, cuaca ekstrim, dan bencana alam juga perlu menjadi perhatian dan dimitigasi. Hal ini mengingat perubahan iklim, cuaca ekstrim, dan bencana alam selain mengakibatkan kerugian material maupun non material, tentunya berpengaruh terhadap prospek produksi pangan dan inflasi Daerah serta proses pembangunan Daerah.
7. Pendanaan pembangunan yang merupakan sebuah tantangan sekaligus bisa menjadi permasalahan serius bagi pembangunan sebuah daerah yang minim sumber dana. Otonomi yang diberikan kepada daerah dalam mengelola sumber keuangannya sendiri menjadi sebuah keuntungan bagi daerah dengan sumber pendanaan yang cukup, namun bisa jadi sebaliknya untuk daerah dengan sumber pendanaan yang minim. Sumber pendanaan daerah yang didapat secara otonom baik berasal dari pajak daerah–termasuk sekarang PBB serta PBHTB, retribusi serta PAD seringkali tidak cukup untuk menyelenggarakan pembangunan secara ideal. Diperlukan adanya prioritasi program pembangunan dan penganggarannya sehingga alokasi dana harus benar-benar dipersiapkan secara cermat.

8. Untuk mengantisipasi gejolak harga masih perlu terus dilakukan monitoring dan koordinasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bandar Lampung untuk memastikan ketersediaan pasokan, stabilitas dan keterjangkauan harga, serta kelancaran distribusi komoditas.

Namun disamping adanya berbagai tantangan tersebut, beberapa kondisi yang dapat menjadi peluang bagi Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki peran kunci melalui stimulus fiskal yang telah dipersiapkan melalui APBN dan APBD. Begitu pula dalam pelaksanaan kebijakan tersebut perlu didukung dengan monitoring, pengendalian dan evaluasi agar tetap berjalan secara transparan dan efektif. Upaya dan fokus dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah telah dan akan dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung antara lain Penguatan kesehatan dan pemenuhan layanan dasar masyarakat, pemulihan ekonomi masyarakat, dengan mengaktifkan kembali UMKM dan IKM Kota Bandar Lampung dan jaringan pengaman sosial masyarakat.
2. Terdapatnya berbagai fasilitas penunjang pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung seperti Pelabuhan Panjang dan akses infrakstruktur ke seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
3. Adanya dukungan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan mulai terbukanya kerjasama pemerintah dengan swasta;
4. Meningkatnya peluang investasi sejalan dengan peningkatan pembangunan infrastruktur serta posisi Kota Bandar Lampung sebagai pusat pemerintahan Provinsi Lampung yang juga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi kawasan. Dari sisi penanaman modal, iklim investasi yang yang dijaga dengan baik serta kondisi keamanan yang kondusif di Kota Bandar Lampung diharapkan akan menunjang perekonomian Kota Bandar Lampung. Kegiatan investasi yang terus berkembang sejalan dengan komitmen Provinsi Lampung dan khusunya Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan daya saing melalui

pengembangan iklim investasi yang kondusif serta kegiatan perekonomian yang mampu mengedepankan peningkatan keunggulan kompetitif, peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pengembangan berbagai infrastuktur pendukung investasi serta pengembangan potensi IKM dan UMKM disamping tetap mempertahankan kondusivitas keamanan dan politik.

5. Meningkatnya komitmen dalam pengembangan wilayah. Upaya tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mendukung tujuan dan sasaran pembangunan yang dimuat dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026. Pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 diarahkan untuk mencapai visi "Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat". Implementasi perwujudan pencapaian visi tersebut dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dengan kerangka pendanaan setiap tahunnya dengan memerhatikan keterpaduan dan sinkronisasi dengan program Pemerintah Pusat dan Provinsi.

3.2. Perubahan Asumsi Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam pelaksanaan anggaran pembangunan daerah, disadari bahwa perubahan kebijakan anggaran pemerintah berdampak secara langsung terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, untuk menyikapi proyeksi-proyeksi perubahan baik yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maka pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan untuk tahun yang berjalan perlu untuk disesuaikan.

Dalam Pelaksanaan APBD Tahun 2024 yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2024, telah terjadi berbagai perkembangan yang berpengaruh terhadap pokok-pokok kebijakan keuangan Daerah Tahun 2024, seperti:

1. Perubahan Asumsi KUA karena terjadinya perubahan proyeksi pendapatan daerah dan perubahan alokasi Belanja daerah;
2. Dengan selesainya audit BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Tahun 2023 perlu kiranya dilakukan penyesuaian terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023;
3. Adanya kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan;
4. Adanya kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
5. Peran APBN dan APBD sebagai stimulus fiskal melalui konsumsi pemerintah dalam rangka mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan tahunan, jangka menengah dan jangka Panjang.

3.2.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan salah satu unsur penting dalam struktur APBD sebagai sumber pembiayaan dan investasi pembangunan daerah dari sektor Pemerintah. Pelaksanaan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang dituangkan dalam APBD sangat ditentukan oleh besaran pendapatan daerah yang mampu direalisasikan pada tahun berjalan, oleh karenanya pengelolaan pendapatan daerah menjadi sangat penting dan relevan.

Dalam APBD Tahun Anggaran 2024, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - dana perimbangan masih menjadi sumber pendanaan yang terbesar. Hal tersebut nampak dari proporsi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah. Namun demikian, berbagai upaya telah dan terus dilakukan guna meningkatkan kemandirian fiskal serta mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan antara lain dengan meningkatkan target pendapatan asli daerah Tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya melalui pengelolaan pendapatan yang efektif dan efisien.

Kebijakan dan strategi pengelolaan pendapatan daerah ditujukan pada upaya peningkatan pendapatan daerah. Beberapa kebijakan pengelolaan pendapatan daerah adalah:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.
2. Mengupayakan kegiatan yang berorientasi pada terciptanya peningkatan sumber-sumber penerimaan baru.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendapatan.
4. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan.
5. Perbaikan sistem dan prosedur pengelolaan pelayanan umum.
6. Menerapkan norma dan prinsip anggaran yang berbasis kinerja.

Realisasi anggaran pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 (untuk tahun yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2024) dan perubahan kebijakan pendapatan Daerah dalam RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 (untuk tahun yang berakhir s.d. 30 Juni 2024)

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Tingkat Realisasi (Persen)
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**2,727,620,777,526.00**	**1,006,236,841,380.94**	**36,89**
04.01	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**1,030,449,216,251.00**	**296,579,969,185.94**	**28,78**
04.01.01	Pajak Daerah	553,644,029,520.00	246,740,796,780.70	44,57
04.01.02	Retribusi Daerah	45,912,046,465.48	9,385,537,757.00	20,44
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	33,348,811,962.10	13,189,596,905.85	39,55
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	397,544,328,303.42	27,264,037,742.39	6,86
04.02	**Pendapatan Transfer**	**1,697,171,561,275.00**	**709,656,872,195.00**	**41,81**
04.02.01	***Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat***	**1,563,393,240,000.00**	**653,743,985,253.00**	**41,82**
4.2.01.01.	Dana Perimbangan	1,563,393,240,000.00	653,743,985,253.00	41,82
04.02.02	***Pendapatan Transfer Antar Daerah***	**133,778,321,275.00**	**55,912,886,942.00**	**41,80**
4.2.02.01.	Pendapatan Bagi Hasil	133,778,321,275.00	55,912,886,942.00	41,80
04.03	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**			
04.03.01	Pendapatan Hibah			
4.3.01.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat			
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**2,727,620,777,526.00**	**1,006,236,841,380.94**	**36,89**

Sumber: BKAD Kota Bandar Lampung, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sampai dengan bulan Juni tahun 2024, realisasi pendapatan daerah sebesar Rp1.006.236.841.380,94 atau mencapai 36,89 persen dari target yang telah dianggarkan sebesar Rp2.727.620.777.526,00. Adapun rinciannya adalah realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp296,579,969,185.94 atau sebesar 28,78 persen dari target yang telah dianggarkan sebesar Rp1,030,449,216,251.00 dan realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp709,656,872,195.00 atau mencapai 41,81 persen dari target yang telah dianggarkan sebesar Rp1,697,171,561,275.00.

Jika dilihat lebih rinci realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut, tingkat realisasi yang paling besar adalah pajak daerah yang mencapai 44,57 persen yakni dengan anggaran sebesar Rp553,644,029,520.00 dapat terealisasi sebesar Rp246,740,796,780.70.

Realisasi pendapatan Daerah tersebut tidak terlepas dari pengelolaan pendapatan daerah yang sudah dan masih dilakukan sampai dengan triwulan II tahun 2024 yakni antara lain melalui (1) peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendapatan, (2) mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah baik yang bersumber dari Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah dengan basis data dan sistem informasi yang tepat dan akurat, (3) mengoptimalkan kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan pada Kecamatan di Kota Bandar Lampung dengan mengembangkan mekanisme pelayanan yang efisien, efektif, cepat dan tepat, dan (4) meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga terutama untuk pengelolaan aset milik Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Selanjutnya perubahan pendapatan daerah pada perubahan RKPD tahun 2024 dalam kaitanya dengan kebijakan pendapatan daerah Kota Bandar Lampung dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.6 Anggaran dan Proyeksi Perubahan Pendapatan Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Pendapatan Daerah Tahun 2024		Bertambah/ Berkurang	Persentase Bertambah/ Berkurang
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)		
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**2.727.620.777.526,00**	**2.923.635.111.164,42**	**196.014.333.638,42**	**7,19**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**1.030.449.216.251,00**	**1.095.185.076.051,42**	**64.735.859.800,42**	**6,28**
4.1.01	Pajak Daerah	553.644.029.520,00	593.444.929.520,00	39.800.900.000,00	7,19
4.1.02	Retribusi Daerah	45.912.046.465,48	47.912.046.465,48	2.000.000.000,00	4,36
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	33.348.811.962,10	42.348.811.962,10	9.000.000.000,00	26,99
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	397.544.328.303,42	411.479.288.103,84	13.934.959.800,42	3,51
4.2	**Pendapatan Transfer**	**1.697.171.561.275,00**	**1.828.450.035.113,00**	**131.278.473.838,00**	**7,74**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**1.563.393.240.000,00**	**1.580.220.383.000,00**	**16.827.143.000,00**	**1,08**
	Dana Bagi Hasil	57.811.172.000,00	74.638.315.000,00	16.827.143.000,00	29,11
	Dana Alokasi Umum	1.131.263.387.000,00	1.131.263.387.000,00		-
	Dana Alokasi Khusus	374.318.681.000,00	374.318.681.000,00		-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	**133.778.321.275,00**	**248.229.652.113,00**	**114.451.330.838,00**	**85,55**
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	133.778.321.275,00	248.229.652.113,00	114.451.330.838,00	85,55

Sumber : BKAD dan TAPD Kota Bandar Lampung, 2024

Pendapatan daerah mengalami perubahan dari anggaran dalam APBD Tahun 2024 yakni bertambah sebesar Rp196.014.333.638,42 atau sekitar 7,19 persen. Perubahan tersebut berasal dari rincian pembentuk pendapatan daerah yakni pada pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang diperkirakan meningkat. Perubahan target pendapatan ini tentunya dengan mempertimbangkan kondisi global yang berpengaruh terhadap perekonomian nasional dan daerah yang telah dibahas dalam arah kebijakan ekonomi diatas dan juga melihat kondisi di lapangan yang menunjukan masih adanya potensi pendapatan.

Secara umum, dalam penetapan angka target PAD tahun 2024 dengan melihat realisasi PAD pada tahun 2019 s.d. tahun 2023 yang menunjukan trend peningkatan meskipun pada tahun 2020 realisasi PAD mengalami penurunan yang disebabkan adanya dampak pandemi covid-19. Namun demikian dengan semakin terus membaiknya kondisi perekonomian Kota Bandar Lampung pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, realisasi PAD Kota Bandar Lampung pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 mampu kembali meningkat pada hampir seluruh rincian PAD jika dibandingkan dengan realisasi PAD tahun sebelumnya.

Dengan asumsi bahwa kondisi ekonomi makro Kota Bandar Lampung tahun 2024 yang semakin baik dibandingkan tahun 2022 maupun 2023 seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat dan perbaikan pada seluruh sektor/lapangan usaha sebagaimana digambarkan dalam kerangka ekonomi diatas maka hal ini tentu diharapkan akan berdampak terhadap kenaikan pada rincian PAD Kota Bandar Lampung.

Beberapa langkah strategis sebagai kebijakan untuk mendukung pencapaian proyeksi/target pendapatan pada perubahan RKPD tahun 2024 tersebut antara lain dilakukan dengan terus meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan Daerah serta terus mengupayakan peningkatan Pendapatan Transfer. Guna mencapai target pendapatan daerah tersebut, upaya yang akan dan sedang dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah melalui:

1. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendapatan.
3. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah baik yang bersumber dari Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah dengan basis data dan sistem informasi yang tepat dan akurat melalui beberapa upaya sebagai berikut:
   - Peningkatan Kerjasama Dengan PT. BPD Lampung Dalam Ragka Penambahan Alat Perekam Transaksi (*Taping Box*) pada Wajib Pajak

Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Air Tanah dan Reklame.

- Pengawasan Objek Pajak secara intens guna mengetahui kesesuaian jumlah omset dengan jumlah pajak yang disetorkan.
- Penagihan tunggakan pajak secara intensif dan kontinyu melalui kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung.
- Kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Kota Bandar Lampung terkait pertukaran data.
- Penerapan *tax clearence* secara *link system* dengan Instansi terkait (DPM-PTSP dan BPN Kota Bandar Lampung).
- Penerapan pembayaran pajak secara online (*Payment Online System*).
- Penertiban Objek Pajak yang memiliki tunggakan pajak dan tidak optimal menggunakan *tapping box*.
- Meningkatkan Pelayanan Prima kepada Wajib Pajak dengan membuka loket pembayaran PBB-P2 di setiap Kecamatan

4. Mengoptimalkan kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan pada Kecamatan di Kota Bandar Lampung dengan mengembangkan mekanisme pelayanan yang efisien, efektif, cepat dan tepat.
5. Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga terutama untuk pengelolaan aset milik Pemerintah Kota Bandar Lampung.
6. Meningkatkan sistem insentif bagi pejabat dan seluruh personil yang terkait dengan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3.2.2 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan komponen pengeluaran yang digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Belanja daerah pada hakekatnya diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Realisasi anggaran belanja daerah Kota Bandar Lampung Tahun anggaran 2024 (untuk tahun yang berakhir s.d. 30 Juni 2024) nampak pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (untuk tahun yang berakhir s.d. 30 Juni 2024)

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Tingkat Realisasi (Persen)
5	**BELANJA DAERAH**	**2,690,120,777,526.00**	**983,956,475,821.85**	**36,58**
05.01	BELANJA OPERASI	2,349,364,184,523.00	870,740,571,483.85	37,06
05.02	BELANJA MODAL	318,342,667,613.00	101,968,503,133.00	32,03
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	22,413,925,390.00	11,247,401,205.00	50,18
	JUMLAH BELANJA DAERAH	**2,690,120,777,526.00**	**983,956,475,821.85**	**36,58**

Sumber: BKAD Kota Bandar Lampung, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sampai dengan bulan Juni tahun 2024, realisasi belanja daerah sebesar Rp983,956,475,821.85 atau sebesar 36,58 persen dari anggaran yang sebesar Rp2,690,120,777,526.00. Adapun rinciannya adalah: (1) realisasi belanja operasi sebesar Rp870,740,571,483.85 atau sebesar 37,06 persen dari anggaran sebesar Rp2,349,364,184,523.00, (2) realisasi belanja modal sebesar Rp101,968,503,133.00 atau sebesar 32,03 persen dari anggaran sebesar Rp318,342,667,613.00 dan (3) realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp11,247,401,205.00 atau sebesar 50,18 persen dari anggaran sebesar Rp22,413,925,390.00.

Terkait hal diatas, pengelolaan belanja daerah yang telah dilakukan sampai dengan triwulan II Tahun 2024 adalah dengan memprioritaskan belanja untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung

jawabnya dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan daerah yang memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan.

Adapun kebijakan belanja daerah dalam perubahan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada hal-hal sebagai berikut :

1. Belanja Daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Bandar Lampung, yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan pilihan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah terutama yang berkaitan dengan pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, perindustrian dan perdagangan.
3. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan tanggung jawabnya.
4. Dana Alokasi Umum (DAU) ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja aparatur sipil negara daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum.
5. Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja

yang bersumber dari DAK dianggarkan pada OPD yang berkenaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Belanja daerah disusun berdasarkan program/kegiatan/sub kegitan yang berorientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran daerah yang direncanakan

Perubahan belanja daerah pada perubahan RKPD tahun 2024 dalam kaitanya dengan kebijakan belanja daerah Kota Bandar Lampung dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.8 Anggaran dan Proyeksi Perubahan Belanja Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Pendapatan Daerah Tahun 2024		Bertambah/ Berkurang	Persetase Bertambah/ Berkurang
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)		
5	**BELANJA DAERAH**	**2.690.120.777.526,00**	**2.910.030.685.923,00**	**219.909.908.397,00**	**8,17**
5,1	**Belanja Operasi**	**2.349.364.184.523,00**	**2.446.783.942.254,00**	**97.419.757.731,00**	**4,15**
5,1,01	Belanja Pegawai	1.165.541.212.441,00	1.045.747.709.471,00	(119.793.502.970,00)	(10,28)
5,1,02	Belanja Barang dan Jasa	1.018.134.755.894,00	1.237.707.155.564,00	219.572.399.670,00	21,57
5,1,03	Belanja Bunga	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	-	0,00
5,1,04	Belanja Subsidi	1.645.806.949,00	1.611.175.189,00	(34.631.760,00)	(2,10)
5,1,05	Belanja Hibah	151.849.304.167,00	149.529.296.958,00	(2.320.007.209,00)	(1,53)
5,1,06	Belanja Bantuan Sosial	193.105.072,00	188.605.072,00	(4.500.000,00)	(2,33)
5,2	**Belanja Modal**	**318.342.667.613,00**	**443.582.818.279,00**	**125.240.150.666,00**	**39,34**
5,3	**Belanja Tidak Terduga**	**22.413.925.390,00**	**19.663.925.390,00**	**(2.750.000.000,00)**	**(12,27)**

Sumber : BKAD dan TAPD Kota Bandar Lampung, 2024

Dalam perubahan RKPD Tahun 2024, belanja daerah dianggarkan meningkat sebesar Rp219.909.908.397,00 atau sebesar 8,17 persen yakni dari Rp2.690.120.777.526,00 menjadi sebesar Rp2.910.030.685.923,00. Hal ini dikarenakan adanya perubahan alokasi pada belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga. Pada perubahan RKPD tahun 2024, belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga, sepenuhnya tergantung pada pendapatan. Selanjutnya kebijakan anggaran belanja masih tetap memastikan hanya program-program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan

sekedar karena tugas dan fungsi suatu lembaga yang bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan daerah memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan melalui prioritas daerah/program prioritas/kegiatan prioritas.

Alokasi anggaran belanja operasi mengalami peningkatan sebesar Rp97.419.757.731,00 atau 4,15 persen dari yang semula direncanakan sebesar Rp2.349.364.184.523,00 menjadi Rp2.446.783.942.254,00. Perubahan ini antara lain disebabkan oleh :

1. Penyesuaian/penataan Belanja Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. Adanya kenaikan Belanja Barang dan Jasa
3. Adanya penurunan Belanja Subsidi;
4. Adanya penurunan Belanja Hibah;
5. Adanya penurunan Belanja Bantuan Sosial.

Alokasi anggaran belanja modal mengalami penambahan sebesar Rp125.240.150.666,00 atau 39,34 persen dari yang semula direncanakan sebesar Rp318.342.667.613,00 menjadi Rp443.582.818.279,00.

Adapun alokasi anggaran belanja tidak terduga mengalami penurunan sebesar Rp2.750.000.000,00 atau 12,27 persen dari yang semula direncanakan sebesar Rp22.413.925.390,00 menjadi Rp19.663.925.390,00

Perubahan alokasi belanja daerah tersebut disebabkan karena adanya realokasi anggaran dengan beberapa penyesuaian yaitu:

1) Adanya penambahan dana/pagu pada beberapa sub kegiatan OPD yang harus dianggarkan pada perubahan APBD 2024.
2) Adanya penambahan sub kegiatan baru/sub kegiatan alternatif pada beberapa OPD yang harus dianggarkan pada perubahan APBD 2024
3) Adanya pergeseran anggaran dalam unit organisasi/perangkat daerah.
4) Adanya penambahan belanja untuk pembayaran kewajiban di Tahun Angggaran 2023 yang ditata kembali pada beberapa OPD.

Secara umum dalam penentunan target belanja daerah dalam Perubahan RKPD Kota Bandar Lampung tahun 2024 adalah memperhatikan proyeksi Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 maupun program-program yang telah ditetapkan dan harus dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi Walikota. Selain itu dalam penentuan target belanja daerah dalam Perubahan RKPD Kota Bandar Lampung tahun 2024 juga memperhatikan kewajiban Kota Bandar Lampung dalam menjalankan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangannya.

Terkait dengan *Mandatory Spending* (belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang) Pemerintah Kota Bandar Lampung terus berupaya memenuhinya yakni: alokasi belanja Infrastruktur daerah sebesar 45,80 persen, alokasi fungsi pendidikan sebesar 23,84 persen, dan alokasi anggaran kesehatan sebesar 17,66 persen. Kedepan Pemerintah Kota Bandar Lampung akan terus berupaya memenuhi *Mandatory Spending* sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.2.3 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dari uraian mengenai perubahan kebijakan pendapatan daerah dan perubahan kebijakan belanja daerah diatas dapat diketahui bahwa pada perubahan RKPD tahun 2024, pendapatan daerah Kota Bandar Lampung sebesar Rp2.913.834.211.164,00 dan belanja daerah Kota Bandar Lampung sebesar Rp2.900.229.785.922,58 sehingga terdapat surplus sebesar Rp13.604.425.241,42. Selanjutnya memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, terkait pembiayaan daerah dinyatakan bahwa Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran. Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pada tahun 2024, penerimaan pembiayaan Kota Bandar Lampung berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu dan hutang. Adapun pengeluaran pembiayaan berupa pembayaran hutang serta penyertaan modal.

Realisasi anggaran pembiayaan daerah Kota Bandar Lampung Tahun anggaran 2024 (untuk tahun yang berakhir s.d. 30 Juni 2023) dan Perubahan kebijakan pembiayaan daerah Kota Bandar Lampung dalam perubahan RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 (untuk tahun yang berakhir s.d. 30 Juni 2024)

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Tingkat Realisasi (Persen)
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**(37,500,000,000.00)**	**(9,709,276,416.00)**	**25,89**
06.01	**Penerimaan Pembiayaan**	**35,000,000,000.00**	**-**	**-**
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25,000,000,000.00	-	-
06.01.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	10,000,000,000.00	-	-
06.02	**Pengeluaran Pembiayaan**	**72,500,000,000.00**	**9,709,276,416.00**	**13,39**
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah	37,500,000,000.00	1,500,000,000.00	4,00
06.02.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuhTempo	35,000,000,000.00	8,209,276,416.00	23,46
	JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH NETTO	**(37,500,000,000.00)**	**(9,709,276,416.00)**	**25,89**

Sumber: BKAD Kota Bandar Lampung, 2024

Pengelolaan pembiayaan daerah sampai dengan triwulan II tahun 2024 diarahkan untuk penyertaan modal pada BUMD dan pembayaran hutang. Hal ini dapat dilihat melalui tabel diatas bahwa sampai dengan bulan Juni tahun 2024, realisasi pembiayaan daerah sebesar Rp(9,709,276,416.00) atau sebesar 25,89 persen dari anggaran yang

sebesar Rp(37,500,000,000.00) dengan rincian realisasi penerimaan pembiayaan sebesar 0,00 persen dari anggaran yang sebesar Rp35,000,000,000.00 dan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp9,709,276,416.00 atau sebesar 13,39 persen dari anggaran sebesar Rp72,500,000,000.00.

Perubahan pembiayaan daerah pada perubahan RKPD tahun 2024 dalam kaitanya dengan kebijakan pembiayaan daerah Kota Bandar Lampung dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.10 Anggaran dan Proyeksi Perubahan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Pembiayaan Daerah Tahun 2024		Bertambah/ Berkurang	Persentase Bertambah/ Berkurang
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)		
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**(37.500.000.000,00)**	**(13.604.425.241,42)**	**23.895.574.758,58**	**(63,72)**
6,1	**Penerimaan Pembiayaan**	**35.000.000.000,00**	**27.895.574.758,58**	**(7.104.425.241,42)**	**(20,30)**
6,1,01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25.000.000.000,00	17.895.574.758,58	(7.104.425.241,42)	(28,42)
6,1,04	Penerimaan Pinjaman Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00
6,2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**72.500.000.000,00**	**41.500.000.000,00**	**(31.000.000.000,00)**	**(42,76)**
6,2,02	Penyertaan Modal Daerah	37.500.000.000,00	6.500.000.000,00	(31.000.000.000,00)	(82,67)
6,2,03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00	0,00

Sumber : BKAD, TAPD Kota Bandar Lampung, 2024

Kebijakan Pembiayaan Daerah pada perubahan RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2024 diarahkan untuk pengamanan SiLPA Tahun sebelumya untuk dapat dipergunakan secara efisien bagi kegiatan yang bernilai ekonomis tinggi. Penerimaan pembiayaan Kota Bandar Lampung pada perubahan RKPD tahun 2024 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung dan penerimaan pinjaman daerah. Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan pada

perubahan RKPD tahun 2024 diarahkan untuk penyertaan modal pada BUMD dan pembayaran hutang.

Pada perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024, penerimaan pembiayaan diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp7.104.425.241,42 atau sebesar 20,30 persen yakni dari Rp35.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp27.895.574.758,58. Perubahan penerimaan pembiayaan sebesar Rp7.104.425.241,42 tersebut berasal dari penurunan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp25.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp17.895.574.758,58.

Selanjutnya pengeluaran pembiayaan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp31.000.000.000,00 atau sebesar 42,76 persen yakni dari Rp72.500.000.000,00 menjadi Rp41.500.000.000,00.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

Hal ini mengingat bilamana visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif kedalam tujuan dan sasaran, maka program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih akan mengalami kesulitan dalam mengoperasionalkannya kedalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

4.1.1. Visi

Visi RPJMD merupakan cerminan dari kondisi masa depan Kota Bandar Lampung yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa 5 (lima) tahun. Sebagaimana kita ketahui bahwa, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah maka Visi RPJMD mencerminkan kondisi Kota Bandar Lampung yang ingin dicapai dalam masa jabatan kepala

Daerah selama 5 (lima) tahun. Visi kepala Daerah Kota Bandar Lampung terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

"BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT"

Pernyataan visi Kota Bandar Lampung tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

BANDAR LAMPUNG	:	Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandar Lampung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1682 hingga sekarang.
SEHAT	:	Kota Bandar Lampung sebagai kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah.
CERDAS	:	adalah sikap dan kondisi masyarakat kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/ lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya.
BERIMAN	:	adalah sikap dan kondisi masyarakat yang bertaqwa, dan beramal shaleh serta mewujudkan masyarakat yang taat hukum, bermoral, dan berakhlak mulia.
BERBUDAYA	:	Kondisi kota yang mengutamakan kearifan/budaya lokal dalam berbagai sektor.

NYAMAN	:	Kondisi Kota Bandar Lampung dengan lingkungan hidup yang baik mendukung kehidupan masyarakatkota yang nyaman dengan dukungan keamanan kota terpadu melibatkan TNI, Polri, Linmas dan Partisipasi Masyarakat.
UNGGUL	:	Menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung
BERDAYA SAING	:	Kondisi Kota yang memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai tambah pertumbuhan ekonomi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung.
EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT	:	ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran.

4.1.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Secara teknokratis, misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Disini, misi juga dapat didefinisikan sebagai komitmen terbaik terhadap stakeholder. Ada banyak stakeholder pembangunan

daerah, utamanya adalah masyarakat sebagai objek (tujuan) sekaligus subjek (pelaku) pembangunan. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Dengan memperhatikan sasaran pokok pembangunan jangka menengah daerah periode 2021-2026, rumusan misi pembangunan Daerah untuk mencapai visi yang telah ditetapkan dapat diformulasikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan masyarakat.
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religious.
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.
7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan

Penjelasan masig-masing misi tersebut diatas dijabarkan sebagai berikut:

MISI PERTAMA : Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan perluasan akses yang mudah, murah, terjangkau yang didukung oleh

sarana prasarana dan fasilitas yang memadai serta mutu pelayanan yang terus membaik.

MISI KEDUA : Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat. Dimaksudkan untuk membangun sumber daya masyarakat Kota Bandar Lampung yang Cerdas sehingga pada akhirnya akan menjadi SDM yang produktif, kompetitif dan bermanfaat bagi sesama masyarakat.

MISI KETIGA : Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam Skala Mantap Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial. Dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan bagi seluruh warga kota Bandar Lampung melalui layanan Infrastruktur yang berkualitas dan terintegrasi satu sama lain, serta mampu mendukung aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat dengan memperhatikan tata ruang.

MISI KEEMPAT : Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat, dengan terus mengoptimalkan sektor-sektor strategis daerah yang mampu menciptakan kesempatan kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, termasuk mengembangkan koperasi dan UMKM yang berazaskan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

MISI KELIMA : Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius. Dimaksudkan untuk membangun masyarakat religius yang dapat menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban

didalam bermasyarakat dan bernegara dengan berazazkan kearifan lokal serta mengembangkan budaya daerah dalam taraf nasional dan internasional.

MISI KEENAM : Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi. Dimaksudkan yaitu melanjutkan tata Kelola pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan yang mandiri dengan mengembangkan keswadayaan masyarakat dan kemitraan dengan dunia usaha lain, serta memberikan pelayanan birokrasi Pemerintah Kota Bandar Lampung yang prima, dalam rangka menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung oleh kemampuan aparat yang professional dengan sistem berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.

MISI KETUJUH : Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan. Dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan, dengan menitik beratkan pada pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan daya dukung daya tampung serta pengendalian resiko bencana.

4.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Uraian lebih lanjut visi, misi, tujuan dan sasaran Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel. 4.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1.1 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	1.1.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk
			1.1.2 Meningkatnya Mutu dan Pemerataan pendidikan bagi Seluruh Masyarakat
2	Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat		1.1.3 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Anak dan Generasi Muda
3	Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial	3.1 Terwujudnya Infrastruktur perkotaan yang berkualitas	3.1.1 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur jalan dan jembatan 3.1.2 Meningkatnya pengendalian banjir 3.1.3 Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman layak 3.1.4 Meningkatnya Kualitas Tata Ruang 3.1.5 Menurunnya masalah kemacetan
4	Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat	4.1 Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui ekonomi kerakyatan	4.1.1 Meningkatnya Sektor unggulan daerah
			4.1.2 Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja
			4.1.3 Menurunnya kemiskinan
			4.1.4 Meningkatnya penanganan PPKS

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
5	Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius	5.1 Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat dan bernegara yang Aman, Tentram dan Damai Berlandaskan Nilai-Nilai Budaya	5.1.1 Meningkatnya Kemananan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama
			5.1.2 Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah
6	Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi	6.1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Transparan dan Inovatif	6.1.1 Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung
			6.1.2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
			6.1.3 Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah
			6.1.4 Terciptanya Inovasi Layanan Publik
			6.1.5 Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
7	Mempertahankan dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Skala Kota yang Sehat, Sejuk, Bersih dan Nyaman bagi Kehidupan Masyarakat dan Ekosistem Lingkungan Perkotaan	7.1 Terwujudnya keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan	7.1.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
			7.1.2 Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Prioritas Pembangunan Daerah pada dasarnya merupakan penajaman, perluasan cakupan, dan lanjutan prioritas pembangunan tahun sebelumnya serta merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Prioritas pembangunan juga ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis, korelasi terhadap Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pembangunan serta aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam musrenbang. Selain itu, prioritas pembangunan daerah juga

memperhatikan dan disinergikan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Lampung.

4.2.1 Tinjauan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024

Visi Misi Presiden disusun berdasarkan arahan RPJPN Tahun 2020-2025 yang akan dilaksanakan pada periode kepemimpinan Tahun 2020-2024 yaitu ***"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong",*** dengan Misi :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden juga menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia. Kelima arahan tersebut yaitu :

1. Pembangunan SDM, yaitu membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, yaitu melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

3. Penyederhanaan Regulasi, yaitu segala bentuk kendala regulasi, terutama menerbitkan 2 (dua) undang-undang dengan pendekatan omnibus law. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan Birokrasi, yaitu memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi;
5. Transformasi Ekonomi, yaitu melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Rencana pembangunan nasional tahun 2024 merupakan kelanjutan dari pembangunan yang dilaksankaan tahun 2023. Berdasarkan Visi dan Misi serta 5 (lima) arahan Presiden, tema RKP Tahun 2024 adalah

"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dengan 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan nasional yang meliputi:

1) Pengurangan kemiskinan dan Penghapusan kemiskinan ekstrem
2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan
3) Revitalitasi 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 2024

4.2.2 Tinjauan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024

Visi dan Misi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yaitu mewujudkan *"Rakyat Lampung Berjaya"* dengan Misi :

1) Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.
2) Mewujudkan *"good governance"* untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3) Meningkatkan Kualitas SDM dan Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel.
4) Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5) Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6) Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Adapun rencana pembangunan Provinsi Lampung tahun 2024 merupakan lanjutan dari pembangunan Provinsi Lampung tahun 2023 sebagai bagian dari tahapan pembangunan jangka menengah daerah dalam rangka mencapai Visi dan Misi Gubernur Lampung dan mendukung mendukung

pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Guna mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan sejalan dengan RKP Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan Tema Pembangunan tahun 2024 yakni ***"Pemantapan Trasformasi Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Rakyat Lampung Berjaya"*** dengan 6 (enam) prioritas pembangunan yaitu sebagai berikut :

1) Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan
2) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
3) Pembangunan Infrastruktur
4) Reformasi Birokrasi
5) Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya
6) Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana

4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2024

Dalam konteks pembangunan, keterpaduan pusat-daerah dan antar daerah merupakan penentu utama kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Kota Bandar Lampung yang merupakan bagian dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Lampung harus mempunyai sinergi perencanaan pembangunan agar apa yang telah ditetapkan menjadi prioritas Kota Bandar Lampung dapat selaras dengan Prioritas Nasional dan Prioritas pembangunan Provinsi Lampung. Adapun prioritas dan sasaran pembangunan Nasional dan Provinsi Lampung pada Tahun 2024 disusun dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dan permasalahan pembangunan yang dihadapi.

Perkembangan ekonomi daerah tidak terlepas dari dinamika dan pasang surutnya perekonomian global dan nasional secara keseluruhan. Perekonomian global saat ini masih menghadapi tantangan tensi geopolitik global yang diperkirakan akan berimbas pada perekonomian global dan mengganggu proses pemulihan ekonomi dunia, termasuk

Indonesia. Dinamika perekonomian nasional sepanjang 2023 terus menunjukkan perbaikan meski disertai berbagai tantangan. Berlanjutnya perbaikan ekonomi domestik tidak terlepas dari respon sinergi kebijakan yang kuat antara Pemerintah, Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah telah mendorong optimisme bagi akselerasi pemulihan ekonomi Indonesia. Optimisme tersebut perlu dijaga untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional dan bangkit lebih kuat menuju Indonesia Maju. Berdasarkan hal tersebut maka dibutuhkan langkah strategis dalam merencanakan pembangunan kedepan dalam rangka melaksanakan amanah RPJMD yang diawali dengan perencanaan pembangunan yang peka terhadap permasalahan dan tantangan pembangunan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menetapkan tema pembangunan tahun 2024 yaitu ***"Pemantapan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan, Ekonomi, Sumber Daya Manusia yang Berkualitas serta Polhukam yang Inklusif dan Berkelanjutan"*** dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemantapan pelayanan kesehatan dan pendidikan terintegrasi.
2) Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas.
3) Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan.
4) Memantapkan ketertiban dan keamanan daerah dengan mengembangkan kearifan lokal.
5) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah.
6) Meningkatkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Tema dan prioritas yang ditetapkan tersebut tentu saja dalam rangka mendorong pencapaian Visi, Misi dan kinerja RPJMD Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis nasional dan daerah. Berikut disajikan tabel keterkaitan antara Misi, Prioritas dan sasaran rancangan awal RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2024 :

Tabel 4.2. Keterkaitan antara Misi, Prioritas dan Sasaran RKPD Tahun 2024

No	Misi	Prioritas	Sasaran
1	Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemantapan pelayanan kesehatan dan pendidikan terintegrasi	1.1.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk
			1.1.2 Meningkatnya Mutu dan Pemerataan pendidikan bagi Seluruh Masyarakat
2	Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat		1.1.3 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, anak dan Generasi Muda
3	Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam Skala Mantap untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial	2 Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas	3.1.1 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur jalan dan jembatan
			3.1.2 Meningkatnya pengendalian banjir
			3.1.3 Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman layak
			3.1.4 Meningkatnya Kualitas Tata Ruang
			3.1.5 Menurunnya masalah kemacetan
4	Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat	3 Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan.	4.1.1 Meningkatnya Sektor unggulan daerah
			4.1.2 Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja
			4.1.3 Menurunnya kemiskinan
			4.1.4 Meningkatnya penanganan PPKS
5	Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius	4 Memantapkan ketertiban dan keamanan daerah dengan mengembangkan kearifan lokal	5.1.1 Meningkatnya Kemananan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama
			5.1.2 Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah
6	Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi	5 Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	6.1.1 Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung
			6.1.2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
			6.1.3 Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah
			6.1.4 Terciptanya Inovasi Layanan Publik
			6.1.5 Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

No	Misi	Prioritas	Sasaran
7	Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan	6 Meningkatkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	7.1.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
			7.1.2 Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana

Tabel. 4.3. Keselarasan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Lampung dengan Prioritas dan Sasaran Daerah

Prioritas Nasional Tahun 2024	Prioritas Provinsi Tahun 2024	Prioritas Daerah Tahun 2024	Sasaran Daerah Tahun 2024
3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	2 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemantapan pelayanan kesehatan dan pendidikan terintegrasi	1.1.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk
			1.1.2 Meningkatnya Mutu dan Pemerataan pendidikan bagi Seluruh Masyarakat
			1.1.3 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, anak dan Generasi Muda
5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	3 Pembangunan Infrastruktur	2 Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas	3.1.1 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur jalan dan jembatan
			3.1.2 Meningkatnya pengendalian banjir
			3.1.3 Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman layak
			3.1.4 Meningkatnya Kualitas Tata Ruang
			3.1.5 Menurunnya masalah kemacetan
1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	3 Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan.	4.1.1 Meningkatnya Sektor unggulan daerah
			4.1.2 Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja
			4.1.3 Menurunnya kemiskinan
			4.1.4 Meningkatnya penanganan PPKS

Prioritas Nasional Tahun 2024	Prioritas Provinsi Tahun 2024	Prioritas Daerah Tahun 2024	Sasaran Daerah Tahun 2024
4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5 Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman Dan Berbudaya	4 Memantapkan ketertiban dan keamanan daerah dengan mengembangkan kearifan lokal	5.1.1 Meningkatnya Kemananan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama
			5.1.2 Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah
7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4 Reformasi Birokrasi	5 Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	6.1.1 Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung
			6.1.2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
			6.1.3 Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah
			6.1.4 Terciptanya Inovasi Layanan Publik
			6.1.5 Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	6 Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana	6 Meningkatkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	7.1.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
			7.1.2 Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana

Tabel 4.4. Prioritas, Sasaran dan Target Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2024

Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja	
				RKPD Tahun 2024	Perubahan RKPD Tahun 2024
1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemantapan pelayanan kesehatan dan pendidikan terintegrasi	1.1.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	1 Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	72,06	74,53
		2 Prevalensi Stunting pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	Persen	1,50 (0perasi timbang) 5,00 (SSGI)	6,30
		3 Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,109	1,109
	1.1.2 Meningkatnya Mutu dan Pemerataan pendidikan bagi Seluruh Masyarakat	1 Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,99	10,99
		2 Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	17,80	17,80
	1.1.3 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, anak dan Generasi Muda	1 IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Angka	93,93	93,93
		2 Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Tingkat Capaian	Nindya	Nindya
		3 Persentase Pemuda Berprestasi	Persen	9,79	9,79
2 Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas	3.1.1 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur jalan dan jembatan	1 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	Persen	91,02	86,81

Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja	
				RKPD Tahun 2024	Perubahan RKPD Tahun 2024
	3.1.2 Meningkatnya pengendalian banjir	1 Persentase Daerah Rawan Banjir	Persen	15,19	12,91
	3.1.3 Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman layak	1 RTLH yang tertangani pertahun	Persen	20,25	20,25
		2 Persentase Kawasan Kumuh	Persen	0,390	0,390
	3.1.4 Meningkatnya Kualitas Tata Ruang	1 Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	Persen	55,65	55,65
	3.1.5 Menurunnya masalah kemacetan	1 Persentase Titik Kemacetan yang Terselesaikan	Persen	70,00	70,00
3 Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan.	4.1.1 Meningkatnya Sektor unggulan daerah	1 Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	21,34	21,34
		2 Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	Persen	14,30	14,30
		3 Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	Persen	15,38	15,38
		4 Persentase UMKM yang Meningkat Labanya	Persen	39,49	39,49
		5 Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	Persen	20,34	20,34

Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja	
				RKPD Tahun 2024	Perubahan RKPD Tahun 2024
	4.1.2 Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja	1 Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN)	Persen	16,99	16,99
		2 Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)	Persen	6,05	6,05
		3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	7,28	7,28
	4.1.3 Menurunnya kemiskinan	1 Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Persen	92,00	92,23
		Tingkat Kemiskinan	Persen		7,77
		2 Pendapatan Per Kapita Penduduk	Juta Rp	61,00-63,00	61,65-63,00
	4.1.4 Meningkatnya penanganan PPKS	1 Persentase PPKS yang tertangani	Persen	84,00	84,00
4 Memantapkan ketertiban dan keamanan daerah dengan mengembangkan kearifan lokal	5.1.1 Meningkatnya Kemananan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama	1 Angka kriminalitas yang tertangani	Angka	1.679	1.679
		2 Persentase Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS yang tertangani	Persen	100,00	79,50
	5.1.2 Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah	1 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persen	100,00	70,00

Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja	
				RKPD Tahun 2024	Perubahan RKPD Tahun 2024
5 Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	6.1.1 Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung	1 Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Skor	65,00 (B)	65,00 (B)
		2 Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik	Predikat	A	A
	6.1.2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Angka	58,75	57,48
		2 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP
	6.1.3 Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	1 Persentase PAD terhadap Pendapatan	Persen	32,81	32,81
	6.1.4 Terciptanya Inovasi Layanan Publik	1 Indeks Inovasi Pemerintah Daerah	Predikat	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
	6.1.5 Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	1 Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Skor/ Predikat	3/ST	3/ST
6 Meningkatkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	7.1.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	62,48	62,48
	7.1.2 Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana	1 Indeks Resiko Bencana	Angka	125,28 (Sedang)	125,28 (Sedang)

Tabel. 4.5. Prioritas, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2024

Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pemantapan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Terintegrasi	1.1.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	1.1.1.1 Mengoptimalkan Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Secara Komprehensif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Baik di Rumah Sakit maupun Fasilitas Kesehatan Lainnya melalui Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Penyelenggaraan Kesehatan untuk Masyarakat
			2 Pengembangan Profesionalitas SDM Kesehatan Baik Medis, Paramedis maupun Non Medis melalui Peningkatan Kualifikasi
			3 Meningkatkan Ketersediaan, Pemerataan dan Keterjangkauan Obat, Vaksin dan Alat Kesehatan di Puskesmas/Pustu dan Jaringannya
			4 Meningkatkan Bentuk Kegiatan dengan Pendekatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif yang Dilaksanakan secara Terpadu, Menyeluruh dan Berkesinambungan termasuk Pencegahan Kasus Baru Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan Kejadian Luar Biasa/Wabah
			5 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan dan Laboratorium yang Memadai
		1.1.1.2 Melakukan Advokasi, Sosialisasi, Edukasi, dan Fasilitasi Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Mengendalikan Usia Perkawinan Pertama Penduduk
			2 Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata di Setiap Wilayah dan Kelompok Masyarakat dengan Menjamin Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat dan Obat Kontrasepsi dengan Fokus pada Penurunan Unmet Need dan Resiko Drop Out KB
			3 Meningkatkan Jumlah dan Penguatan Kapasitas Tenaga Lapangan KB dan Tenaga Kesehatan Pelayanan KB, serta Penguatan Lembaga di Tingkat Masyarakat untuk Mendukung Penggerakan dan Penyuluhan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera serta Reproduksi Bagi Remaja

Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	1.1.2 Meningkatnya Mutu dan Pemerataan pendidikan bagi Seluruh Masyarakat	1.1.2.1 Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk Semua, Berdaya Saing dan Non Diskrimatif	1 Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Tenaga Pendidik dengan Mendorong Pelaksanakan Kurikulum Secara Baik, Meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis IT, Termasuk Menyediakan Bahan Ajar dengan Muatan Lokal dan Menanamkan Karakter Sejak Dini Melalui *Multigrade* dan/atau *Multisubject Teaching*
			2 Pengembangan Anak Usia Dini yang Menjamin Terpenuhinya Kebutuhan Esensial Anak Usia Dini Secara Utuh dan Terintegrasi Antar lembaga Layanan Terkait dengan Mendorong Komitmen Seluruh Lapisan Masyarakat di Dalam Mengembangkan PAUD
			3 Menjamin Keterbukaan dan Kemudahan bagi Seluruh Masyarakat Kota (tanpa diskriminasi) untuk Memperoleh Pelayanan Pendidikan Dasar yang Bermutu Hingga Terpenuhinya Wajib Belajar 12 Tahun
			4 Menyediakan Bantuan untuk Anak dari Keluarga Kurang Mampu Kota Bandar Lampung untuk Dapat Mengikuti Pendidikan Dasar
			5 Meningkatkan sarana dan prasarana melalui rehabilitasi gedung, laboratorium, perpustakaan, dan infrastruktur IT sekolah dan madrasah
			6 Meningkatkan Peran dan Fungsi Pendidikan Non Formal dalam Peningkatan Mutu Pendidikan dengan Mendorong Akreditasi Lembaga Pendidikan Non Formal
		1.1.2.2 Meningkatkan Minat Baca Masyarakat yang Didukung Ketersediaan Perpustakaan yang Memadai	1 Mendorong Gerakan Budaya Membaca/Literasi Masyarakat
			2 Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Disetiap Tingkatan

Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	1.1.3 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, anak dan Generasi Muda	1.1.3.1 Meningkatkan kualitas SDM perempuan serta aksesibilitas pelayanan anak dalam rangka mendukung tumbuh kembang yang berkualitas	1 Mendorong Pemahaman Pemangku Kepentingan, Perencana dan Pelaksana Pembangunan terhadap Konsep Kesetaraan Gender dengan Fokus Penguatan Partisipasi Perempuan dalam Segala Lini
			2 Meningkatkan Kualitas dan Peran Perempuan Sebagai Leader di Berbagai Bidang
			3 Meningkatkan kualitas hidup dan Kemandirian perempuan melalui pemberian pelatihan keterampilan
			4 Menciptakan lingkungan fisik dan sosial yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta kehidupan yang ramah anak
			5 Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Anak dan Perempuan dari Berbagai Tindak Kekerasan dan Perlakuan Salah Lainnya
			6 Meningkatkan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan
		1.1.3.2 Meningkatkan Pembangunan Pemuda yang Berkarakter dan Meningkatkan Prestasi Olahraga secara Partisipatif dengan Menciptakan Kecerdasan Emosional dan Intelektual	1 Meningkatkan Peranserta Pemuda dalam Pembangunan Sosial, Politik, Ekonomi, Budaya dan Agama
			2 Melakukan Penguatan dan Pengembangan Pola Pembinaan Olahraga Berjenjang dan Berkelanjutan
			3 Meningkatkan Akses dan Partisipasi Masyarakat secara Lebih Luas dan Merata untuk Meningkatkan Kebugaran Jasmani dan prestasi olahraga melalui Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga bagi Masyarakat Umum

Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2 Memantapkan Infrastruktur perkotaan yang berkualitas	3.1.1 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur jalan dan jembatan	3.1.1.1 Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan beserta kelengkapannya	1 Meningkatkan Sistem Jaringan Transportasi Jalan dan Jembatan Terutama untuk Mengurai Kemacetan dengan Membangun dan Meningkatkan Jalan Kota, Jalan Lingkungan dan Jalan-jalan Alternatif
			2 Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan Melalui Pemantauan Kondisi Jalan dan Jembatan secara Berkala, serta Penanganan Pemeliharaan Secara Responsif
			3 Penguatan Base Line Data Pembangunan Jalan dan Jembatan
			4 Meningkatkan Utilitas Penerangan di Kawasan Jalan Umum
			5 Membangun Infrastruktur Gedung Pemerintahan
	3.1.2 Meningkatnya pengendalian banjir	3.1.2.1 Optimalisasi pengendalian banjir dengan mengurangi titik-titik banjir dan luas genangan	1 Mengurangi Luas Genangan dan Mengendalikan Banjir Melalui normalisasi sungai
			2 Pembangunan, Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Drainase secara terpadu
			3 Meningkatkan Penanganan Daerah/Kawasan Rawan Longsor
	3.1.3 Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman layak	3.1.3.1 Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Permukiman yang Berkualitas, Layak, Sehat serta Terjangkau	1 Meningkatkan Kualitas Permukiman yang Bermartabat melalui penanganan RTLH dengan Pelibatan Masyarakat dan Swasta, Pembagian Proporsi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat
			2 Mengurangi Kawasan Kumuh melalui Pembangunan Sarana Infrastruktur Dasar Permukiman dan Lingkungan Sehat Permukiman
			3 Penataan wilayah pesisir yang sehat dan nyaman
			4 Mengoptimalkan ketersediaan sumber air bersih dan air minum layak
			5 Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk menunjang Hunian

Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	3.1.4 Meningkatnya Kualitas Tata Ruang	3.1.4.1 Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan melalui Pengawasan secara Berkelanjutan untuk Menjamin Kesesuaian Pemanfaatan Lahan dengan Rencana Tata Ruang	1 Pemenuhan Ketersediaan Perencanaan Tata Ruang yang Efektif, Spesifik dan Harmonis
			2 Meningkatkan Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan sesuai Peruntukannya
			3 Meningkatkan pengawasan kesesuaian Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah terhadap RTRW
			4 Meningkatkan peran lintas sektor dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang dan Pertanahan untuk menyelaraskan pembangunan yang berkelanjutan
			5 Meningkatkan pengawasaan pengelolaan Pertanahan
			6 Meningkatkan Layanan terhadap Penyelesaikan Konflik-Konflik Pertanahan
	3.1.5 Menurunnya masalah kemacetan	3.1.5.1 Meningkatkan sarana prasarana serta layanan perhubungan yang terpelihara dan dapat menjamin keamanan, keselamatan, kenyamanan dan waktu tempuh	1 Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan termasuk ketersediaan rambu-rambu lalu lintas dan penyediaan marka jalan
			2 Mengurangi jumlah kendaraan pribadi dijalan raya dengan meningkatkan pelayanan angkutan umum yang memadai
			3 Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dengan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan
			4 Evaluasi dan penataan kawasan parkir
			5 Meningkatkan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
			6 Penguatan Kelembagaan dan Inventarisasi Data Perhubungan

Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
3 Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan.	4.1.1 Meningkatnya Sektor unggulan daerah	4.1.1.1 Meningkatkan kinerja sektor industri dengan didukung oleh penguatan dan pengembangan IKM/IRT	1 Mengembangkan Sektor Industri dengan Menumbuh kembangkan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Industri Rumah Tangga (IRT) yang Produktif, Berdaya Saing, Tahan Krisis, dan Padat Karya serta Optimalisasi Peran Sektor Industri dalam Penyerapan Tenaga Kerja Lokal
			2 Menigkatkan Aksesibilitas IKM/IRT terhadap Pembiayaan Tanpa Bunga maupun dengan Bunga Rendah/Terjangkau Baik dengan Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank
			3 Mengembangkan IKM/IRT Berbasis Potensi Daerah
			4 Menyiapkan kapasitas IKM/IRT dalam memasuki era Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital
		4.1.1.2 Mengembangkan perdagangan baik formal maupun informal dengan tetap memprioritaskan perlindungan konsumen	1 Stabilisasi harga komoditas, ketersediaan dan menghindari kelangkaan barang diantaranya melalui penyediaan sarana perdagangan yang representatif
			2 Meningkatkan Keamanan Perdagangaan dan Perluasan Jaringan Pemasaran Produk Unggulan Daerah melalui Event Promosi, termasuk penerapan digitalisasi dalam aktivitas perdagangan (e-commerce)
			3 Meningkatkan kesadaran penggunaan produksi lokal
			4 Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perdagangan melalui Pengelolaan Pasar Tradisional dan Pasar Rakyat serta Pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima
			5 Meningkatkan Cakupan Pengawasan Kemetrologian
		4.1.1.3 Mengembangkan Industri/Jasa kepariwisataan secara terpadu	1 Meningkatkan Kualitas Jasa Transportasi, Perdagangan, Keuangan dan Jasa Lainnya
			2 Mendorong Keterpaduan Program dalam Masterplan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif

Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			3 Mendorong Peningkatan Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara dengan Meningkatkan Promosi Pariwisata Kota Bandar Lampung baik melalui Event-event Lokal, Nasional dan Internasional maupun promosi melalui media digital
			4 Meningkatkan SDM pemandu wisata yang sopan, ramah, menguasai bahasa, dan objek-objek wisata
			5 Meningkatkan Kemitraan dengan Pelaku Usaha Kepariwisataan untuk menumbuh kembangkan usaha-usaha kepariwisataan
		4.1.1.4 Mengembangkan Koperasi dan UMKM sebagai perwujudan ekonomi kerakyatan disertai peningkatan kualitas dan perluasan peluang usaha untuk mendorong tumbuh kembangnya wira usaha baru	1 Mendorong Penguatan Kelembagaan dan Meningkatkan Daya Saing UMKM dan Koperasi sehingga Mampu Tumbuh Menjadi Usaha yang Berkelanjutan dengan Skala yang Lebih Besar
			2 Meningkatkan Fasilitasi/pendampingan dalam mengembangkan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM untuk meningkatka volume usaha
			3 Menigkatkan aksesibilitas koperasi dan UMKM terhadap pembiayaan tanpa bunga maupun dengan bunga rendah/terjangkau baik dengan lembaga keuangan Bank maupun Non Bank
			4 Meningkatkan Iklim Usaha Mikro Kecil dan Koperasi yang Kondusif pada Era Perdagangan Bebas/Globalisasi
			5 Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM dalam era Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital yang kompetitif
	4.1.2 Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja	4.1.2.1 Penguatan iklim investasi dengan didukung promosi, sumberdaya, sarana dan prasarana serta teknologi informasi	1 Optimalisasi Promosi Investasi untuk Publikasi Potensi Disertai Kemitraan Investasi
			2 Meningkatkan layanan investasi yang sederhana, mudah, cepat, tepat dan transparan baik secara offline maupun online

Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		4.1.2.2 Mengembangkan skema investasi dan kerjasama dalam bentuk kemitraan yang mampu menciptakan kesempatan kerja	1 Meningkatkan informasi investasi baik offline maupun online
			2 Menigkatkan kerjasama daerah
			3 Mendorong investor/pelaku usaha, lembaga donor, dan lembaga pemerintah untuk mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal
		4.1.2.3 Meningkatkan kapasitas tenaga kerja, pengembangan kesempatan kerja dan perlindungan ketenagakerjaan	1 Mendorong Arah Investasi yang Padat Karya yang Menjadikan Masyarakat Partisipatif dalam Pembangunan
			2 Meningkatkan kopetensi dan daya saing tenaga kerja lokal melalui Pembinaan dan Pelatihan serta mengembangkan tempat-tempat atau Balai Latihan Kerja
			3 Meningkatkan Perlindungan dan Pengawasan Sistem Ketenagakerjaan
			4 Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Informasi Lapangan Pekerjaan, Pelatihan Kerja dan Penyaluran Tenaga Kerja
	4.1.3 Menurunnya kemiskinan	4.1.3.1 Mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaan program-program unggulan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat	1 Meningkatkan koordinasi dan integrasi program penanggulangan kemiskinan daerah
			2 Meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial dengan fokus pada peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berada di lingkungan masyarakat
			3 Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dengan mendorong peran dan partisipasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan dalam Pelaksanaan Pembangunan di segala bidang , terutama dalam menumbuh kembangkan Semangat Gotong Royong dalam masyarakat

Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			4 Meningkatkan ketahanan pangan sebagai wujud kedaulatan pangan melalui penganekaragaman, ketersediaan dan keamanan pangan
			5 Meningkatan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Holtikultura Rakyat
			6 Meningkatkan Aksesibilitas Petani terhadap Teknologi, Sumber-sumber Pembiayaan, serta Informasi Pasar dan Akses Pasar termasuk Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran
			7 Meningkatkan Produktifitas Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat
			8 Menyalurkan Bibit dan Sarana Prasarana Produksi Pertanian dan Perikanan Skala Kecil pada Masyarakat
			9 Meningkatkan Produktivitas, Optimalisasi Kapasitas dan Kontinuitas Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya untuk Kesejahteraan nelayan dan Masyarakat
			10 Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan
	4.1.4 Meningkatnya penanganan PPKS	4.1.4.1 Meningkatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan PPKS	1 Meningkatkan aksesbilitas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi
			2 Penguatan Skema Perlindungan dan Bantuan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS)
			3 Meningkatkan Kemandirian Penyandang Disabilitas melalui Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
			4 Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pemakaman Baik Milik Pemerintah Maupun Pemakaman Milik Masyarakat/Umum
			5 Menyediakan Buffer Stock Logistik dan Pemenuhan Dasar Korban Bencana

Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
4 Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daeah dengan Mengembangkan Kearifan Lokal	5.1.1 Meningkatnya Kemananan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama	5.1.1.1 Mengendalikan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah	1 Meningkatkan Sinergitas, Toleransi, dan Peranserta *Stakeholders* bersama Sumber Daya Linmas (Perlindungan Masyarakat) dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban Umum
			2 Meningkatkan Pembinaan dan Fasilitasi SDM Perlindungan Masayarakat dalam Penegakan Peraturan Daerah Khususnya Terkait dengan K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
			3 Meningkatkan Peranserta Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan
		5.1.1.2 Meningkatkan toleransi beragama dan wawasan kebangsaan	1 Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama dan Perilaku Keagamaan di Masyarakat
			2 Memperkuat Iklim Kondusif bagi Berkembangnya Demokrasi yang Beradab, Memelihara Perdamaian dan Meningkatkan Rasa Persatuan dan Kesatuan
			3 Meningkatkan Pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, politik, demokrasi dan toleransi umat beragama
			4 Meningkatkan Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial, Agama dan RAS
	5.1.2 Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah	5.1.2.1 Meningkatkan Perlindungan dan Pelestarian Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya serta Seni Budaya Daerah	1 Melestarikan dan Mengembangkan Kesenian, Sejarah, Tradisi dan Nilai-nilai Budaya Lokal Melalui Aktivitas Seni dan Promosi
			2 Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan festival seni dan budaya untuk pelestarian dan aktualisai adat budaya
			3 Menghidupkan sanggar-sanggar seni dengan meningkatkan peran seniman dan budayawan
			4 Meningkatkan Pemeliharaan, Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya Daerah

Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
5 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	6.1.1 Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung	6.1.1.1 Meningkatkan Pencapaian Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	1 Mendorong Perubahan Mental Aparatur untuk Menciptakan Budaya Kerja dan Profesionalitas Sumber Daya Aparatur
			2 Memperkuat Sistem Pengawasan Internal Pemerintah
			3 Menerapkan Sistem Akuntabilitas yang Dapat Mendorong Birokrasi Lebih Berkinerja dan Mampu Mempertanggungjawabkan Kinerjanya
			4 Menerapkan Sistem Kelembagaan/Organisasi yang Mendorong Efisiensi, Efektivitas dan Percepatan Proses Pelayanan dan Pengambilan Keputusan dalam Birokrasi
			5 Menerapkan Sistem Tatalaksana/Tatakerja Birokrat dengan Proses yang Singkat dan Jelas dalam Rangka Mendorong Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan
			6 Mengelola SDM yang Mampu Menghasilkan Aparatur yang Profesional
			7 Memperkuat Sistem Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Efektif dan Menyentuh Kebutuhan Masyarakat
			8 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat dengan Mengoptimalkan Pelayanan Satu Pintu, Termasuk Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
	6.1.2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	6.1.2.1 Meningkatkan kualitas perencanaan, akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	1 Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah
			2 Memanfaatkan Hasil Penelitian dan Kajian dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
			3 Meningkatkan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
			4 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
			5 Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Belanja Daerah

Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			6 Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah serta Kepatuhan terhadap Pelaporan Keuangan
	6.1.3 Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	6.1.3.1 Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah
			2 Menyediakan Layanan Pajak dan Retribusi yang Mudah, Cepat dan Akurat berbasis IT
			3 Mengoptimalkan penagihan pajak dan retribusi daerah
			4 Meningkatkan Koordinasi, Konsultasi dan Evaluasi dalam pengelolaan dana transfer
			5 Mendorong Kinerja/Pengembangan BUMD dan Perusahan Umum Daerah
	6.1.4 Terciptanya Inovasi Layanan Publik	6.1.4.1 Meningkatkan akses masyarakat dalam informasi dan layanan publik melalui penciptaan inovasi di segala bidang	1 Mengembangkan *e*-Government dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
			2 Memperkuat dan Memperluas Jangkauan Teknologi Komunikasi dan Informatika
			3 Menciptakan Inovasi Layanan di Segala Bidang
			4 Mengembangkan Penelitian untuk Inovasi Daerah
			5 Memanfaatkan Teknologi Informasi untuk Memberikan Informasi dan Pelayanan Publik
	6.1.5 Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	6.1.5.1 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Secara Transparan dan Demokratis	1 Meningkatkan Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Secara Komprehensif
			2 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dengan menjamin ketersediaan sarana prasarana pendukung kinerja Perangkat Daerah
			3 Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan

Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			4 Meningkatkan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Daerah
6 Meningkatkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	7.1.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	7.1.1.1 Meningkatkan Upaya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup melalui Pembangunan yang Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan serta Peduli terhadap Perubahan Iklim	1 Mendorong Pencapaian Kota yang Berketahanan Iklim dan Berkelanjutan
			2 Memperkuat Sistem Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam yang Menyeluruh
			3 Pengelolaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau secara Terpadu dengan Penataan Taman-Taman dan Kawasan Hijau Kota yang Ramah Lingkungan
			4 Pengendalian Pencemaran, Perusakan Lingkungan dan Penguatan Pengolahan Limbah/Persampahan secara Terpadu
			5 Meningkatkan Layanan Persampahan termasuk Pemeliharaan dan Pembaharuan Infrastruktur Persampahan
			6 Mendorong Pengembangan Energi Alternatif dalam Upaya Meningkatkan Kemandarian Energi Daerah
	7.1.2 Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana	7.1.2.1 Menyediakan Rencana Aksi Pencegahan dan Mitigasi Bencana Daerah serta Peningkatan Kepedulian Masyarakat dalam Menghadapi Bencana	1 Membangun Sarana dan Prasarana Peringatan Dini yang Terintegrasi Satu Sama Lain, serta Pembangunan Infrastruktur Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
			2 Meningkatkan Koordinasi Penanggulangan Bencana antara Masyarakat, Pemerintah dan Stakeholder
			3 Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat dalam Mengurangi dan Menanggulangi Risiko Bencana
			4 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Tabel. 4.6. Indikasi Perubahan Program Pembangunan Daerah Tahun 2024

Prioritas	Sasaran	Program		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Sebelum Perubahan	**Setelah Perubahan**	
1 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pemantapan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Terintegrasi	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (SPM)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (SPM)	Dinas Kesehatan RSUD A. Dadi Tjokrodipo
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan RSUD A. Dadi Tjokrodipo
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Pengendalian Penduduk	Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Prioritas	Sasaran	Program		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
	Meningkatnya Mutu dan Pemerataan pendidikan bagi Seluruh Masyarakat	Program Pengelolaan Pendidikan (SPM)	Program Pengelolaan Pendidikan (SPM)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pembinaan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, anak dan Generasi Muda	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Perlindungan Perempuan	Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Prioritas	Sasaran	Program		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Sebelum Perubahan	**Setelah Perubahan**	
		Program Perlindungan Khusus Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 Memantapkan Infrastruktur perkotaan yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Program Pengembangan Permukiman	Program Pengembangan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum
	Meningkatnya Pengendalian Banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum
	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Permukiman Layak	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPM)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPM)	Dinas Pekerjaan Umum

Prioritas	Sasaran	Program		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Sebelum Perubahan	**Setelah Perubahan**	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (SPM)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (SPM)	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Pengembangan Perumahan (SPM)	Program Pengembangan Perumahan (SPM)	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Perumahan dan Permukiman
		Program Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Meningkatnya Kualitas Tata Ruang	Program Penataan Bangunan Gedung	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum,
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Program Pengelolaan Izin Lokasi	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja

Prioritas	Sasaran	Program		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
	Menurunnya Masalah Kemacetan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Perkeretaapian	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Dinas Perhubungan
3 Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan.	Meningkatnya Sektor Unggulan Daerah	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Perindustrian
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan
		Program Pengembangan Ekspor	Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perdagangan
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perdagangan
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwiwsata
		Program Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata

Prioritas	Sasaran	Program		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi UKM
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Dinas Koperasi UKM
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi UKM
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi UKM
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi UKM
		Program Pengembangan UMKM	Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi UKM
	Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Program Promosi Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Prioritas	Sasaran	Program		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah (Bagian Kerjasama)
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		Program Hubungan Industrial	Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
	Menurunnya Kemiskinan	Program Pemberdayaan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Prioritas	Sasaran	Program		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pangan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Pangan
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Pangan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan

Prioritas	Sasaran	Program		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Sebelum Perubahan	**Setelah Perubahan**	
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Meningkatnya Penanganan PPKS	Program Rehabilitasi Sosial (SPM)	Program Rehabilitasi Sosial (SPM)	Dinas Sosial
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		Program Penanganan Bencana (SPM)	Program Penanganan Bencana (SPM)	Dinas Sosial
4 Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembang-kan Kearifan Lokal	Meningkatnya Kemananan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (SPM)	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (SPM)	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Prioritas	Sasaran	Program		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)
	Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah	Program Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pembinaan Sejarah	Program Pembinaan Sejarah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Prioritas	Sasaran	Program		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
5 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung	Program Administrasi Umum	Program Administrasi Umum	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
				Sekretariat Daerah (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan)
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan)
				Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pembangunan)
				Sekretariat Daerah (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)
		Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Sekretariat DPRD
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
		Program Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM

Prioritas	Sasaran	Program		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan
		Program Pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bapperida
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bapperida
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD

Prioritas	Sasaran	Program		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bapenda
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)
	Terciptanya Inovasi Layanan Publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Aplikasi Informatika	Program Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	BAPPERIDA
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh OPD
		Program Administrasi Umum	Program Administrasi Umum	Sekretariat Daerah (Bagian Umum dan Perlengkapan)
				Sekretariat Daerah (Bagian Perencanaan dan Pelaporan)
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan

Prioritas	Sasaran	Program		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Sebelum Perubahan	**Setelah Perubahan**	
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan
		Program Pengelolaan Arsip	Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
6 Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup

Prioritas	Sasaran	Program		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
	Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana	Program Penanggulangan Bencana (SPM)	Program Penanggulangan Bencana (SPM)	BPBD
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (SPM)	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (SPM)	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Tabel. 4.7. Target Indikator Kinerja Utama 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN	
			RKPD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	72,06	74,53
2	Prevalensi Stunting pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	Persen	1,50 (0perasi timbang) 5,00 (SSGI)	6,30
3	Laju Pertumbuhan penduduk	Persen	1,109	1,109
4	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,99	10,99
5	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	17,80	17,80
6	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Angka	93,93	93,93
7	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Tingkat Capaian	Nindya	Nindya
8	Persentase Pemuda Berprestasi	Persen	9,79	9,79
9	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	Persen	91,02	86,81
10	Persentase Daerah Rawan Banjir	Persen	15,19	12,91
11	RTLH yang tertangani pertahun	Persen	20,25	20,25
12	Persentase Kawasan Kumuh	Persen	0,39	0,39
13	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	Persen	55,65	55,65
14	Persentase Titik Kemacetan yang Terselesaikan	Persen	70,00	70,00
15	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	21,34	21,34
16	Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	Persen	14,30	14,30
17	Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	Persen	15,38	15,38
18	Persentase UMKM yang Meningkat Labanya	Persen	39,49	39,49
19	Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	Persen	20,34	20,34
20	Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN)	Persen	16,99	16,99
21	Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)	Persen	6,05	6,05
22	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	7,28	7,28

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN	
			RKPD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024
23	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Persen	92,00	92.23
	Tingkat Kemiskinan	Persen		7,77
24	Pendapatan Per Kapita Penduduk	Juta Rp	61,00-63,00	61,65-63,00
25	Persentase PPKS yang tertangani	Persen	84,00	84,00
26	Angka kriminalitas yang tertangani	Angka	1.679	1.679
27	Persentase Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS yang tertangani	Persen	100	79,50
28	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persen	100	70,00
29	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Skor	65,00 (B)	65,00 (B)
30	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	62,48	62,48
31	Indeks Resiko Bencana	Angka	125,28 (Sedang)	125,28 (Sedang)

Tabel. 4.8. Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		SATUAN	TARGET CAPAIAN	
			RKPD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024
I	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**			
I.1	**Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**			
1.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,80 - 5,80	4,99 - 5,80
2.	Laju Inflasi	Persen	3,0 ± 1	3,0 ± 1
3.	Pendapatan per Kapita	Juta Rp	61,00 - 63,00	61,65 - 63,00
4.	Rasio Gini	Angka	0,318	0,318
5.	Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	Persen	14,30	14,30
6.	Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	Persen	15,38	15,38
7.	Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	Persen	21,34	21,34
8.	Pertumbuhan Industri	Persen	2,71	2,71
9.	Rasio penduduk yang bekerja	Persen	94,81	94,81
10.	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	Persen	93,97	93,97
11.	Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja	Persen	31,25	31,25

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		SATUAN	TARGET CAPAIAN	
			RKPD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024
12.	Penguatan cadangan pangan pemerintah	Persen	50,00	50,00
13.	Persentase daerah rawan pangan	Persen	5,00	5,00
I.2	**Fokus Kesejahteraan Sosial**			
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	78,50 - 78,99	79,86
2.	Persentase Penduduk diatas garis kemiskinan	Persen	92,00	92,23
	Tingkat Kemiskinan	Persen		7,77
3.	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	10,99	10,99
4.	Angka harapan lama sekolah	Tahun	17,80	17,80
5.	Angka harapan Hidup (AHH)	Tahun	72,06	74,53
6.	Prevalensi Stunting pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	Persen	1,50 (0perasi timbang) 5,00 (SSGI)	6,30
7.	RTLH yang tertangani pertahun	Persen	20,25	20,25
8.	Persentase Kawasan Kumuh	Persen	0,390	0,390
9.	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Angka	93,93	93,93
10.	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	Angka	73,50	73,50
11.	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	tingkat capaian	Nindya	Nindya
12.	Laju pertumbuhan penduduk	Persen	1,109	1,109
I.3	**Fokus Seni Budaya dan Olahraga**			
1.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	100,00	70,00
2.	Persentase Pemuda Berprestasi	Persen	9,79	9,79
3.	Cakupan pembinaan olahraga	Persen	100,00	100,00
I.4	**Fokus Reformasi Birokrasi**			
1.	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Skor	65,00 (B)	65,00 (B)
2.	Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik	Predikat	A	A
3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Angka	58,75	57,48
4.	Indeks Inovasi Pemerintah daerah	Predikat	sangat inovatif	sangat inovatif
5.	Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Skor/Predikat	3/ST	3/ST
II	**Aspek Pelayanan Umum**			
II.1	**Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib**			
II.1.1	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**			
1.	**Pendidikan**			
1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Angka	72,27	72,27
2.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Angka	126,37	126,37
3.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Angka	99,63	99,63
4.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Angka	112,74	112,74
5.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Angka	88,49	88,49
6.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	88,06	88,06

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		SATUAN	TARGET CAPAIAN	
			RKPD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024
7.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	Persen	99,72	99,72
8.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	Persen	98,96	98,96
2.	**Kesehatan**			
1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka	2,00	2,00
2.	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Kasus	10	10
3.	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Kasus	384	384
4.	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Rasio	1 : 6042	1 : 6042
5.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	100,00	100,00
6.	Pelayanan Kesehatan Balita	Persen	100,00	100,00
7.	Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	Persen	71,00	71,00
8.	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	60,00	60,00
9.	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	Persen	40,00	40,00
3.	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**			
1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	90,00	90,00
2.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Angka	1,46	1,35
3.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	62,00	62,00
4.	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	70,47	70,47
5.	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	46,82	46,82
6.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	Persen	63,80	63,80
7.	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	Persen	62,00	62,00
4.	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**			
1.	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Persen	100,00	100,00
2.	Persentase Rusunawa yang Terpelihara	Persen	100,00	100,00
3.	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/ kota yang memperoleh rumah layak huni	Persen	100,00	100,00

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		SATUAN	TARGET CAPAIAN	
			RKPD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024
5.	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**			
1.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen	100,00	100,00
2.	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100,00	100,00
3.	Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	Persen	100,00	100,00
4.	Cakupan pelayanan bencana daerah	Persen	100,00	100,00
5.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	80,00	80,00
6.	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	Persen	100,00	100,00
6.	**Sosial**			
1.	Persentase PPKS yang tertangani	Persen	84,00	84,00
2.	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	100,00	100,00
3.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100,00	100,00
4.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persen	100,00	100,00
5.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	23,00	23,00
6.	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	30,00	30,00
II.1.2	**Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**			
1.	**Tenaga Kerja**			
1.	Persentase sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Persen	52,32	52,32
2.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	52,63	52,63
3.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	4,79	4,79
4.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	80,00	80,00
5.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenaga kerjaan)	Persen	64,00	64,00

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		SATUAN	TARGET CAPAIAN	
			RKPD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024
2.	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	3,29	3,29
2.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	63,37	63,37
3.	Rasio KDRT yang tertangani	Persen	1,28	1,28
4.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	56,06	56,06
5.	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	Persen	100,00	100,00
6.	Cakupan Anak korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	Persen	100,00	100,00
7.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Persen	71,70	71,70
3.	**Pangan**			
1.	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	86,75	86,75
2.	Ketersediaan pangan utama	Persen	105,00	105,00
3.	Ketersedian Energi per kapita	(kkal/kap /hari)	2.530	2.530
4.	Ketersedian Protein per kapita	(gr/kap/h ari)	72,20	72,20
5.	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Persen	87,50	87,50
4.	**Pertanahan**			
1.	Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	100,00	100,00
2.	Persentase penerbitan Izin lokasi	Persen	100,00	100,00
5.	**Lingkungan Hidup**			
1.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	8,00	8,00
2.	RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kab/Kota yang Terintegrasi	dokumen	Ada	Ada
3.	KLHS untuk K/R/P tingkat kab/kota	dokumen	Ada	Ada
4.	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air	indeks	58,60	58,60
5.	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara	indeks	81,40	81,40
6.	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan	indeks	34,13	34,13
7.	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persen	63,00	63,00
8.	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	Persen	1,00	1,00

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		SATUAN	TARGET CAPAIAN	
			RKPD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024
9.	Timbulan sampah yang ditangani	Persen	82,00	82,00
10.	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	Persen	18,00	18,00
11.	Persentase cakupan area pelayanan	Persen	100,00	100,00
12.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	100,00	100,00
13.	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	63,00	63,00
6.	**Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**			
1.	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Persen	60,00	60,00
2.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	Sudah	Sudah
3.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	100,00	100,00
4.	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Persen	100,00	100,00
5.	Pemanfaatan data kependudukan	Persen	97,00	97,00
6.	IKM Pelayanan	Persen	86,62	86,62
7.	**Pemberdayaan Masyarakat Desa**			
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Persen	95,00	95,00
2.	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen	95,00	95,00
8.	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**			
1.	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2,22	2,22
2.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Persen	0,26	0,26
3.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	18,08	18,08
4.	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Persen	64,90	64,90
5.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	28,84	28,84
6.	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	67,15	67,15
7.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	94,00	94,00

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		SATUAN	TARGET CAPAIAN	
			RKPD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024
9.	**Perhubungan**			
1.	Persentase Sarana dan Prasarana yang Memenuhi Standar dalam Kondisi Baik	Persen	97,00	97,00
2.	Persentase Pelayanan Angkutan Darat	Persen	0,0925	0,0925
3.	Menurunya Tingkat Kecelakaan	Kejadian	185	185
10.	**Komunikasi dan Informatika**			
1.	Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang Terpublikasi	Persen	95,00	95,00
2.	Presentase aplikasi IT dan aplikasi E - government yang mendukung smart city dan layanan publik yang berfungsi baik	Persen	90,00	90,00
3.	Persentase Infrastruktur IT yang Berfungsi Baik	Persen	95,00	95,00
11	**Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah**			
1.	Meningkatya Koperasi Berkualitas	Persen	2,90	2,90
2.	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	Persen	40,50	40,50
3.	Persentase BPR/LKM aktif	Persen	100,00	100,00
4.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	67,30	67,30
5.	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Berskala Makro	Persen	23,60	23,60
12	**Penanaman Modal**			
1.	Jumlah/nilai investasi PMA	Dolar ($)	649.658.354,09	649.658.354,09
2.	Jumlah/nilai investasi PMDN	Juta Rupiah (Rp)	2.345.964,76	2.345.964,76
3.	Rasio daya serap tenaga kerja	Orang/ perusahaan	9,85	9,85
4.	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Persen	21,95	21,95
13	**Kepemudaan dan Olah Raga**			
1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	100,00	100,00
2.	Persentase wirausaha muda	Persen	3,88	3,88
3.	Peningkatan pelatih yang Bersertifikasi	Persen	100,00	100,00
4.	Atlet Berprestasi	100,00		100,00
5.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	3,88	3,88
14	**Statistik**			
1.	Data dan Infirmasi Statistik Daerah yang Tersusun dengan Baik	Ada/Tidak	Ada	Ada
15	**Persandian**			
1.	Presentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara Baik	Persen	95,00	95,00

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		SATUAN	TARGET CAPAIAN	
			RKPD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024
16	**Kebudayaan**			
1.	Karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Jumlah	92	92
2.	Sanggar seni yang lestari	Jumlah	31	31
3.	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi	Unit	5	5
17	**Perpustakaan**			
1.	Rasio Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Angka	0,06	0,06
2.	Koleksi Naskah kuno dan Nasional yang teridentifikasi	Jumlah	7	7
18	**Kearsipan**			
1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	22,20	22,20
2.	Arsip yang Teridentifikasi untuk Dimusnahkan	Jumlah	180	180
3.	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	Arsip	60	60
II.2	**Fokus Layanan Urusan Pilihan**			
1	**Kelautan dan Perikanan**			
1.	Produksi perikanan tangkap	Ton	3.244,23	3.244,23
2.	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	140,69	140,69
3.	Angka konsumsi ikan	(Kg/kap/Th)	40,22	40,22
4.	Cakupan bina kelompok nelayan	Persen	38,00	38,00
5.	Produksi perikanan kelompok nelayan	Persen	58,47	58,47
6.	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	Persen	0,032	0,032
2	**Pariwisata**			
1.	Persentase kunjungan wisata	Persen	100,00	100,00
2.	Lama kunjungan Wisata	Hari	1,80	1,80
3.	Kontribusi PAD sektor pariwisata	Persen	25,55	25,55
4.	Rata-rata Belanja Wisatawan Domestik	Rupiah/ Kunjungan	1.700.000,00	1.700.000,00
5.	Rata-rata Belanja Wisatawan Mancanegara	Rupiah/ Kunjungan	10.400.000,00	10.400.000,00
3	**Pertanian**			
1.	Produktivitas padi	kw/ha	58,95	58,95
2.	Produktivitas jagung	kw/ha	49,15	49,15
3.	Produksi Jagung	ton/tahun	5.389,52	5.389,52
4.	Produksi Telur	ton/tahun	132,03	132,03
5.	Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	Persen	88,00	88,00
6.	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	Persen	5,40	5,40

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		SATUAN	TARGET CAPAIAN	
			RKPD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024
4	**Perdagangan**			
1.	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Persen	95,00	95,00
2.	Inflasi Pangan bergejolak	Persen	3,0 ± 1	3,0 ± 1
3.	Cakupan Promosi Perdagangan dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Persen	80,00	80,00
4.	Persentase Jumlah UTTP Yang Ditera/Tera Ulang	Persen	86,80	86,80
5	**Perindustrian**			
1.	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	22,73	22,73
2.	IKM yang Terinformasi dalam SINAS	IKM	10	10
6	**Transmigrasi**			
1.	Cakupan Masyarakat di Wilayah Kumuh yang Mendapatkan Pemahaman Transmigrasi Dibandingkan Total Wilayah Kumuh	Persen	12,00	12,00
II.3	**Fokus Layanan Unsur Pendukung**			
1	**Sekretariat Daerah**			
1.	Tingkat Layanan Administrasi Umum	Persen	100,00	100,00
2.	Persentase Produk Hukum dan Informasi Hukum Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	100,00
2	**Sekretariat DPRD**			
1.	Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Rencana Tahunan (RKPD) yang Terintegrasi dengan Program-Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran	dokumen	Ada	Ada
2.	Perencanaan dan Anggaran Setwan DPRD yang Terintegrasi dengan Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran	dokumen	Ada	Ada
II.4	**Fokus Layanan Unsur Penunjang**			
1	**Perencanaan**			
1.	RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	dokumen	Ada (Teknokratik RPJMD)	Ada (Teknokratik RPJMD)
2.	RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	dokumen	Ada	Ada
3.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	90,98	90,98
4.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	100,00	100,00
5.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Persen	100,00	100,00

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		SATUAN	TARGET CAPAIAN	
			RKPD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024
2	**Keuangan**			
1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Predikat	WTP	WTP
2.	Persentase ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBD-P	Persen	100,00	100,00
3.	Persentase Kesesuaian Data Rincian Total BMD dengan Aktiva Tetap di Neraca Pemerintah Daerah	Persen	100,00	100,00
3	**Kepegawaian**			
1.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	18,30	18,30
2.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	82,05	82,05
3.	Jumlah Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah	Jabatan	207	207
4.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Jabatan	3.485	3.485
4	**Pendidikan dan pelatihan**			
1.	Persentase CASN yang Lulus Pelatihan Dasar Formasi Umum	Persen	100,00	100,00
5	**Penelitian dan pengembangan**			
1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan	Persen	100,00	100,00
2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	100,00	100,00
3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persen	92,59	92,59
4.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Persen	95,00	95,00
II.5	**Fokus Layanan Unsur Pengawas**			
1	**Inspektorat**			
1.	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	100,00	100,00
2.	Persentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan OPD	Persen	85,00	85,00
3.	Persentase Pendampingan dan Asistensi APIP	Persen	80,00	80,00
II.6	**Fokus Layanan Unsur Kewilayahan**			
1	**Kecamatan**			
1.	Presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	Persen	100,00	100,00
2.	Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan	Persen	85,00	85,00

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			SATUAN	TARGET CAPAIAN	
				RKPD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024
	3.	Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal	Persen	100,00	100,00
II.7	**Fokus Layanan Unsur Pemerintahan Umum**				
	1	**Kesatuan Bangsa dan Politik**			
	1.	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persen	70,00	70,00
	2.	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	Persen	70,00	70,00
	3.	Persentase SDM yang Mempunyai Kemampuan Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial	Persen	60,00	60,00
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**				
III.1	**Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**				
	1.	Persentase PAD terhadap pendapatan	Persen	32,81	32,81
	2.	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP
	3.	Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN)	Persen	16,99	16,99
	4.	Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)	Persen	6,05	6,05
	5.	BUMD dengan Kategori Sehat dan Baik	Angka	5,00	5,00
	6.	Persentase UMKM yang Meningkat Labanya	Persen	39,49	39,49
	7.	Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	Persen	20,34	20,34
	8.	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	86,75	86,75
III.2	**Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur**				
	1.	Indeks Infrastruktur	Angka	96,77 (tinggi)	92,54 (tinggi)
	2.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	Persen	91,02	86,81
	3.	Persentase daerah rawan banjir	Persen	15,19	12,91
	4.	Persentase Titik Kemacetan yang Terselesaikan	Persen	70,00	70,00
	5.	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	Persen	55,65	55,65
	6.	Indeks Resiko Bencana	Angka	125,28 (Sedang)	125,28 (Sedang)
	7.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	62,48	62,48
III.3	**Fokus Iklim Berinvestasi**				
	1.	Angka kriminalitas yang tertangani	Angka	1.679	1.679
	2.	Persentase Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS yang tertangani	Persen	100,00	79,50
	3.	Persentase Penegakan PERDA	Persen	79,50	79,50
III.4	**Fokus Sumber Daya Manusia**				
	1.	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Persen	7,28	7,28
	2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	76,62	76,62

Adapun kebijakan dan strategi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (PB/SDGs) yang akan dilaksanakan pada perubahan 2024 dapat dilihat pada table 4.9 berikut :

Tabel. 4.9. Kebijakan dan Strategi pada Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (PB/SDG's)

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan(PB/SDGs)	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Tujuan 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun	1. Meningkatkan koordinasi dan integrasi program penanggulangan kemiskinan daerah	Mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaan program-program unggulan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat
		2. Meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial dengan fokus pada peningkatan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang berada di lingkungan masyarakat	
		3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan mendorong peran dan partisipasi lembaga dan Organisasi Masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama dalam menumbuhkembangkan semangat gotong royong dalam masyarakat	
		1. Meningkatkan aksesbilitas penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi	Meningkatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan PMKS
		2. Penguatan skema perlindungan dan bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	
		3. Meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas melalui pemberdayaan penyandang disabilitas	
		4. Meningkatkan sarana dan prasarana pemakaman baik milik Pemerintah maupun pemakaman milik masyarakat/umum	

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan(PB/SDGs)	Arah Kebijakan	Strategi
2.	Tujuan 2 Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	1. Meningkatkan ketahanan pangan sebagai wujud kedaulatan pangan melalui penganekaragaman, ketersediaan dan keamanan pangan	Mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaan program-program unggulan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat
		2. Meningkatkan produktifitas tanaman pangan, perkebunan dan holtikultura rakyat	
		3. Meningkatkan aksesibilitas petani terhadap teknologi, sumber-sumber pembiayaan, serta informasi pasar dan akses pasar termasuk pengembangan pengolahan dan pemasaran	
		4. Meningkatkan produktifitas pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat	
		5. Menyalurkan bibit dan sarana prasarana produksi pertanian dan perikanan skala kecil pada masyarakat	
		6. Meningkatkan produktifitas, optimalisasi kapasitas dan kontinuitas produksi perikanan tangkap dan budidaya untuk kesejahteraan nelayan dan masyarakat	
		7. Meningkatkan pemberdayaan usaha skala kecil masyarakat kelautan dan perikanan	
3.	Tujuan 3 Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan baik di Rumah Sakit maupun fasilitas kesehatan lainnya melalui pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dalam Penyelenggaraan Kesehatan untuk masyarakat	Mengoptimalkan upaya pelayanan gizi dan kesehatan secara komprehensif di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan
		2. Pengembangan Profesionalitas SDM Kesehatan Baik Medis, Paramedis maupun Non Medis melalui Peningkatan Kualifikasi	

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan(PB/SDGs)	Arah Kebijakan	Strategi
		3. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, vaksin dan alat kesehatan di Puskesmas/Pustu dan jaringannya	
		4. Meningkatkan bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan termasuk pencegahan kasus baru penyakit menular, penyakit tidak menular dan kejadian luar biasa/wabah	
		1. Mengendalikan usia perkawinan pertama penduduk	Melakukan Advokasi, sosialisasi, edukasi dan fasilitasi pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal
		2. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata di setiap wilayah dan kelompok masyarakat dengan menjamin ketersediaan sarana, prasarana,alat dan obat kontrasepsi dengan fokus pada penurunan Unmet Need dan Resiko Drop Out KB	
		3. Meningkatkan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan Tenaga kesehatan pelayanan KB, serta penguatan lembaga di Tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan keluarga berencana, keluarga sejahtera serta reproduksi bagi remaja	

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan(PB/SDGs)	Arah Kebijakan	Strategi
4.	Tujuan 4 Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan tenaga pendidik dengan mendorong pelaksanaan kurikulum secara baik, meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis IT, termasuk menyediakan bahan ajar dengan muatan lokal dan menanamkan karakter sejak dini melalui *multigrade* dan/atau *Multisubject Teaching*	Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk semua, berdaya saing dan non diskriminasi
		2. Pengembangan anak usia dini yang menjamin terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh dan terintegrasi antar lembaga layanan terkait dengan mendorong komitmen seluruh lapisan masyarakat di dalam mengembangkan PAUD	
		3. Menjamin keterbukaan dan kemudahan bagi seluruh masyarakat kota (tanpa diskriminasi) untuk memperoleh pelayanan pendidikan dasar yang bermutu hingga terpenuhinya wajib belajar 12 tahun	
		4. Menyediakan bantuan untuk anak dari keluarga kurang mampu Kota Bandar Lampung untuk dapat mengikuti Pendidikan Dasar	
		5. Meningkatkan sarana dan prasarana melalui rehabilitasi gedung, laboratorium, perpustakaan dan infrastruktur IT sekolah dan Madrasah	
		6. Meningkatkan peran dan fungsi pendidikan non formal dalam peningkatan mutu pendidikan dengan mendorong akreditasi lembaga pendidikan non formal	

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan(PB/SDGs)	Arah Kebijakan	Strategi
		1. Mendorong gerakan budaya membaca/literasi masyarakat	Meningkatkan minat baca masyarakat yang didukung ketersediaan perpustakaan yang memadai
		2. Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan di setiap tingkatan	
5.	Tujuan 5 Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	1. Mendorong pemahaman pemangku kepentingan, perencana dan pelaksana pembangunan terhadap konsep kesetaraan gender dengan fokus penguatan partisipasi perempuan dalam segala lini	Meningkatkan kualitas SDM perempuan serta aksesibiltas pelayanan anak dalam rangka mendukung tumbuh kembang yang berkualitas
		2. Meningkatkan kualitas dan peran perempuan sebagai leader di berbagai bidang	
		3. Meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian perempuan melalui pemberian pelatihan keterampilan	
		4. Menciptakan lingkungan fisik dan sosial yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta kehidupan yang ramah anak	
		5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya	
		6. Meningkatkan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan	
6.	Tujuan 6 Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	1. Meningkatkan kualitas permukiman yang bermartabat melalui penanganan RTLH dengan pelibatan masyarakat dan swasta, pembagian proporsi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan prasarana sarana dan utilitas permukiman yang berkualitas, layak, sehat serta terjangkau
		2. Mengurangi kawasan kumuh melalui	

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan(PB/SDGs)	Arah Kebijakan	Strategi
		pembangunan sarana infrastruktur dasar permukiman dan lingkungan sehat permukiman	
		3. Penataan wilayah pesisir yang sehat dan nyaman	
		4. Mengoptimalkan ketersediaan sumber air bersih dan air minum layak	
		5. Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk menunjang hunian	
7.	Tujuan 7 Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua	1. Mendorong pencapaian kota yang berketahanan iklim dan berkelanjutan	Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup melalui pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta peduli terhadap perubahan iklim
		2. Memperkuat sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang menyeluruh	
		3. Pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau secara terpadu dengan penataan taman-taman dan kawasan hijau kota yang ramah lingkungan	
		4. Pengendalian pencemaran, perusakan lingkungan dan penguatan pengolahan limbah/persampahan secara terpadu	
		5. Meningkatkan layanan persampahan termasuk pemeliharaan dan pembaharuan infrastruktur persampahan	
		6. Mendorong pengembangan energi alternatif dalam upaya meningkatkan kemandirian energi daerah	

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan(PB/SDGs)	Arah Kebijakan	Strategi
8.	Tujuan 8 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang lauak untuk semua	1. Mengembangkan sektor industri dengan menumbuhkembangkan industri kecil menengah (IKM) dan industri Rumah Tangga (IRT) yang produktif, berdaya saing, tahan krisis dan padat karya serta optimalisasi peran sektor industri dalam penyerapan tenaga kerja lokal	Meningkatkan kinerja sektor industri dengan didukung oleh penguatan dan pengembangan IKM/IRT
		2. Meningkatkan aksesibiltas IKM/IRT terhadap pembiayaan tanpa bunga maupun dengan bunga rendah/terjangkau baik dengan Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank	
		3. Mengembangkan IKM/IRT berbasis Potensi Daerah	
		4. Menyiapkan kapasitas IKM/IRT dalam memasuki era Refolusi industri 4.0 dan Ekonomi Digital	
		1. Mendorong penguatan kelembagaan dan meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar	Mengembangkan koperasi dan UMKM sebagai perwujudan ekonomi kerakyatan disertai peningkatan kualitas dan perluasan peluang usaha untuk mendorong tumbuh kembangnya wira usaha baru
		2. Meningkatkan fasilitasi/pendampingan dalam mengembangkan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM	
		3. Meningkatkan aksesibilitas koperasi dan UMKM terhadap pembiayaan tanpa bunga maupun dengan bunga rendah/terjangkau baik dengan lembaga keuangan Bank maupun Non Bank	
		4. Meningkatkan iklim usaha mikro kecil dan koperasi yang kondusif pada era perdagangan bebas/globalisasi	

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan(PB/SDGs)	Arah Kebijakan	Strategi
		5. Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM dalam era Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital yang kompetitif	
9.	Tujuan 9 Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi	1. Meningkatkan sistem jaringan transportasi jalan dan jembatan terutama untuk mengurai kemacetan dengan membangun dan meningkatkan jalan kota, jalan lingkungan dan jalan-jalan alternatif	Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan beserta kelengkapannya
		2. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan melalui pemantauan kondisi jalan dan jembatan secara berkala, serta penanganan pemeliharaan secara responsif	
10.	Tujuan 10 Mengurangi kesenjangan intra- dan antar negara	1. Mendorong arah investasi yang padat karya yang menjadikan masyarakat partisipatif dalam pembangunan	Meningkatkan kapasitas tenaga kerja, pengembangan kesempatan kerja dan perlindungan
		2. Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal melalui pembinaan dan pelatihan serta mengembangkan tempat-tempat atau balai latihan kerja	
		3. Meningkatkan perlindungan dan pengawasan sistem ketenagakerjaan	
		4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi lapangan pekerjaan, pelatihan kerja dan penyaluran tenaga kerja	
11.	Tujuan 11 Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	1. Meningkatkan kualitas permukiman yang bermartabat melalui penanganan RTLH dengan pelibatan masyarakat dan swasta pembagian proporsi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan prasarana sarana dan utilitas permukiman yang berkualitas, layak, sehat dan terjangkau

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan(PB/SDGs)	Arah Kebijakan	Strategi
		2. Mengurangi kawasan kumuh melalui pembangunan sarana infrastruktur dasar permukiman dan lingkungan sehat permukiman	
		3. Penataan wilayah pesisir yang sehat dan nyaman	
		4. Mengoptimalkan ketersediaan sumber air bersih dan air minum layak	
		5. Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk menunjang hunian	
12.	Tujuan 12 Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	1. Stabilisasi harga komoditas, ketersediaan dan menghindari kelangkaan barang diantaranya melalui penyediaan sarana perdagangan yang representatif	Mengembangkan perdagangan baik formal maupun informal dengan tetap memprioritaskan perlindungan konsumen
		2. Meningkatkan keamanan perdagangan dan perluasan jaringan pemasaran produk unggulan daerah melalui event promosi, termasuk penerapan digitalisasi dalam aktivitas perdagangan (e-commerce)	
13.	Tujuan 13 Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	1. Mengurangi luas genangan dan mengendalikan banjir melalui normalisasi sungai	Optimalisasi pengendalian banjir dengan mengurangi titik-titik banjir dan luas genangan
		2. Pembangunan, peningkatan dan pengelolaan sistem drainase secara terpadu	
		3. Meningkatkan penanganan daerah/kawasan rawan longsor	

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan(PB/SDGs)	Arah Kebijakan	Strategi
14.	Tujuan 14 Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan	1. Membangun sarana dan prasarana peringatan dini yang terintegrasi satu sama lain, serta pembangunan infrastruktur tanggap darurat penanggulangan bencana	Menyediakan rencana aksi pencegahan dan mitigasi bencana daerah serta peningkatan kepedulian masyarakat dalam menghadapi bencana
		2. Meningkatkan koordinasi penanggulangan bencana antara masyarakat, pemerintah dan stakeholder	
		3. Meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi dan menanggulangi risiko bencana	
		4. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	
15.	Tujuan 15 Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	1. Pemenuhan ketersediaan perencanaan tata ruang yang efektif, spesifik dan harmonis	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan melalui pengawasan secara berkelanjutan untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang
		2. Meningkatkan pengawasan Izin mendirikan Bangunan sesuai peruntukannya	
		3. Meningkatkan pengawasan kesesuaian penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah terhadap RTRW	
		4. Meningkatkan peran lintas sektor dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan untuk menyelaraskan pembangunan yang berkelanjutan	
		5. Meningkatkan pengawasan pengelolaan pertanahan	
		6. Meningkatkan layanan terhadap penyelesaian konflik-konflik pertanahan	

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan(PB/SDGs)	Arah Kebijakan	Strategi
16.	Tujuan 16 Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	1. Mengembangkan e-Government dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Meningkatkan akses masyarakat dalam informasi dan layanan publik melalui penciptaan inovasi di segala bidang
		2. Memperkuat dan memperluas jangkauan teknologi komunikasi dan informatika	
		3. Menciptakan inovasi layanan di segala bidang	
		4. Mengembangkan penelitian untuk inovasi daerah	
		5. Memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan informasi dan pelayanan publik	
		1. Mendorong perubahan mental aparatur untuk menciptakan budaya kerja dan profesionalitas sumber daya aparatur	Meningkatkan pencapaian delapan area perubahan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah
		2. Memperkuat sistem pengawasan internal pemerintah	
		3. Menerapkan sistem akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya	
		4. Menerapkan sistem kelembagaan/organisasi yang mendorong efisiensi, efektivitas dan percepatan, proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi	
		5. Menerapkan sistem tatalaksana/tatakerja birokrat dengan proses yang singkat dan jelas dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	
		6. Mengelola SDM yang mampu menghasilkan aparatur yang profesional	
		7. Memperkuat sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat	

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan(PB/SDGs)	Arah Kebijakan	Strategi
		8. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan satu pintu, termasuk pelayanan administrasi di tingkat Kecamatan dan Kelurahan	

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa penyesuaian Daerah yakni terkait perubahan proyeksi dan alokasi belanja daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik seiring dengan perubahan proyeksi pendapatan daerah. Selain itu masih perlunya tindak lanjut dan perhatian khusus pada upaya percepatan pemulihan Ekonomi dan Sosial di kota Bandar Lampung.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung mengalokasikan anggaran dalam rangka rencana kerja dan pendanaan dengan fokus pada upaya-upaya mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan yang penggunaannya diarahkan termasuk pada perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi dan belanja prioritas lainnya serta akselerasi pencapaian target-target pembangunan daerah untuk menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran serta urgensi kegiatan yang bersifat sangat prioritas/mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran.

Perubahan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2024 terdiri dari :

1. Sub Kegiatan yang mengalami penambahan anggaran

   Penambahan anggaran sub kegiatan adalah sub kegiatan tersebut sudah ada dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dengan alokasi anggaran tertentu, namun karena perubahan situasi dan kondisi maka diperlukan penambahan anggaran. Penambahan anggaran merupakan suatu keniscayaan sebagai akibat dari perkembangan kebutuhan masyarakat;

2. Sub Kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran

   Selain penambahan anggaran sub kegiatan, perubahan kebijakan belanja juga meliputi pengurangan anggaran sub kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024. Yang dimaksud dengan pengurangan anggaran kegiatan adalah kegiatan tersebut sudah ada dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dengan alokasi anggaran tertentu, namun karena perubahan situasi dan kondisi serta kebijakan, maka anggaran pada sub kegiatan tersebut perlu dikurangi nilainya. Pengurangan anggaran belanja dilakukan jika sub kegiatan tersebut setelah dilakukan evaluasi ternyata perlu penyesuaian anggaran. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan pada tahun 2024 menjadi lebih efisien, efektif, optimal dan tepat sasaran dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat.

3. Sub Kegiatan Baru

   Pengalokasian anggaran untuk sub kegiatan baru yang sebelumnya belum ada pada APBD Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Hal ini dimaksudkan agar sub kegiatan baru tersebut dapat lebih memfasilitasi berbagai kebutuhan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Sub Kegiatan yang dihilangkan

   Sub Kegiatan yang dihilangkan adalah kegiatan yang jika diimplementasikan secara teknis dan adminsitratif tidak dapat dilaksanakan sehingga kegiatan tersebut menjadi subyek untuk dihilangkan. Aspek teknis dan administratif tersebut antara lain keterbatasan waktu, perubahan kondisi fisik lapangan seperti kepemilikan dan kelengkapan dokumen serta keterbatasan regulasi dan kesiapan sumber daya manusia. Semua ini dimaksudkan agar alokasi anggarannya dapat digunakan dan dialihkan untuk pos kegiatan yang lain. Dengan demikian maka pos kegiatan lain yang dialokasikan tersebut dapat lebih efektif dan efisien serta hasilnya

dapat lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Kota Bandar Lampung secara keseluruhan.

Adapun rencana program/kegiatan pembangunan dalam Perubahan RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2024 beserta alokasi anggaran sesuai urusan pemerintahan daerah dan perangkat daerah diuraikan secara rinci pada Lampiran rincian perubahan Program, kegiatan, sub kegiatan, target dan pagu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024

TABEL 5.1
RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									**1.414.053.711.342,73**	**1.614.767.345.575,00**	**1.828.505.325.502,00**	
1	**01**				**PENDIDIKAN**									**649.023.517.494,00**	**718.176.019.842,00**	**691.976.919.842,00**	
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN									**649.023.517.494,00**	**718.176.019.842,00**	**691.976.919.842,00**	
1	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**466.160.756.561,00**	**481.651.254.817,00**	**438.952.154.817,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**90.000.000,00**	**89.999.936,00**	**89.999.936,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	3	3	3	30.000.000,00	30.000.150,00	30.000.150,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen RKA Dinas Pendidikan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	30.000.000,00	29.999.845,00	29.999.845,00	
1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dokumen	3	3	3	30.000.000,00	29.999.941,00	29.999.941,00	
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**462.213.883.494,00**	**477.163.473.250,00**	**434.464.373.250,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Asn	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Asn	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	3.377	3.377	3.377	461.628.433.494,00	476.578.023.250,00	433.878.923.250,00	
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	585.450.000,00	585.450.000,00	585.450.000,00	
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**257.724.317,00**	**446.751.631,00**	**446.751.631,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	11.000.000,00	10.999.043,00	10.999.043,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	45.762.087,00	158.000.000,00	158.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	11.000.000,00	10.991.467,00	10.991.467,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	28.712.230,00	51.669.000,00	51.669.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	8.250.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1	1	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	100.000.000,00	153.842.121,00	153.842.121,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**95.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	01	01	2.07	0006	Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	15	15	15	95.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**2.260.000.000,00**	**2.484.000.000,00**	**2.484.000.000,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	100.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.160.000.000,00	2.184.000.000,00	2.184.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**1.244.148.750,00**	**1.267.030.000,00**	**1.267.030.000,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	4	4	4	170.000.000,00	44.930.000,00	44.930.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	10	10	10	60.000.000,00	210.280.000,00	210.280.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Paket	Paket	4	4	4	11.550.000,00	11.820.000,00	11.820.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Paket	Paket	1	1	1	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	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	-	Paket	Paket	1	-	-	2.598.750,00		-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**			**Program Pengelolaan Pendidikan**	**Program Pengelolaan Pendidikan**	**APK PAUD**	**APK PAUD**	**Angka**	**Angka**	**72,27**	**72,27**	**72,27**	**177.074.703.433,00**	**229.536.707.924,00**	**246.036.707.924,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
							APK SD	**APK SD**	**Angka**	**Angka**	**126,37**	**126,37**	**126,37**				
							APM SD	**APM SD**	**Angka**	**Angka**	**99,63**	**99,63**	**99,63**				
							APK SMP	**APK SMP**	**Angka**	**Angka**	**112,74**	**112,74**	**112,74**				
							APM SMP	**APM SMP**	**Angka**	**Angka**	**88,49**	**88,49**	**88,49**				
							Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Dalam Pendidikan Usia Dini	**Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Dalam Pendidikan Usia Dini**	**Persen**	**Persen**	**99,72**	**99,72**	**99,72**				
							Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-15 Tahun Dalam Pendidikan Dasar	**Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-15 Tahun Dalam Pendidikan Dasar**	**Persen**	**Persen**	**98,96**	**98,96**	**98,96**				
							Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Dalam Pendidikan Kesetaraan	**Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Dalam Pendidikan Kesetaraan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
1	**01**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Meningkatkan APK SD**	**Meningkatkan APK SD**	**Angka**	**Angka**	**126,37**	**126,37**	**126,37**	**86.377.284.000,00**	**99.138.704.538,00**	**100.549.685.561,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
							Meningkatkan APM SD	**Meningkatkan APM SD**	**Angka**	**Angka**	**99,63**	**99,63**	**99,63**				
1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	Paket	5	5	5	500.000.000,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	Peserta Didik	360	360	360	300.000.000,00	298.658.559,00	298.658.559,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	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	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	Orang	100	100	100	125.000.000,00	1.342.299.812,00	1.342.299.812,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	168	168	168	150.000.000,00	147.173.944,00	1.647.173.944,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan dana Bos Sekolah Dasar	Pengelolaan dana Bos Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	182	182	182	76.770.900.000,00	77.774.499.821,00	77.774.499.821,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Siswa	Siswa	13.275	13.275	13.275	2.500.000.000,00	8.674.999.856,00	8.674.999.856,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	Ruang	17	17	17	6.031.384.000,00	9.651.072.546,00	9.562.053.569,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pendidikan Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama**	**Pendidikan Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama**	**Meningkatkan APK SMP**	**Meningkatkan APK SMP**	**Angka**	**Angka**	**113**	**113**	**113**	**70.606.319.433,00**	**109.647.965.860,00**	**119.736.984.837,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
							Meningkatkan APM SMP	**Meningkatkan APM SMP**	**Angka**	**Angka**	**88**	**88**	**88**				
1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	Unit	23	23	23	271.589.683,00	3.946.849.000,00	3.772.373.327,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	Paket	5	5	5	1.500.000.000,00	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	Unit	3	3	3	2.101.863.000,00	-	263.494.650,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	Peserta Didik	243	243	243	400.000.000,00	400.022.000,00	400.022.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	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	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan	Orang	Orang	200	200	200	125.000.000,00	122.299.812,00	122.299.812,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	45	45	45	200.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan dana Bos Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan dana Bos Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	138	138	138	50.441.100.000,00	49.338.499.821	49.338.499.821,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	0058	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	Peserta Didik	99.339	99.339	99.339	8.540.166.750,00	8.521.579.783,00	18.521.579.783,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	0059	Penambahan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	Ruang	9	9	9	4.526.600.000,00	38.229.245.444,00	38.229.245.444,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	Paket	Paket	7.250	7.250	7.250	2.500.000.000,00	7.039.470.000,00	7.039.470.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Meningkatkan APK PAUD**	**Meningkatkan APK PAUD**	**Angka**	**Angka**	**72**	**72**	**72**	**13.757.000.000,00**	**13.438.537.526,00**	**13.438.537.526,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	01	02	2.03	0012	-	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	-	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	-	Paket	0	1	1	0	264.942.000,00	264.942.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Paud	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Paud	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	5	5	5	350.000.000,00	349.999.975,00	349.999.975,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan dana BOP PAUD	Pengelolaan dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	600	600	600	13.407.000.000,00	12.823.595.551,00	12.823.595.551,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**	**2.04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Disalurkannya Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal**	**Disalurkannya Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal**	**Lembaga Non Formal**	**Lembaga Non Formal**	**21**	**21**	**21**	**6.334.100.000,00**	**7.311.500.000,00**	**12.311.500.000,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan dana Bop Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan dana Bop Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	60	60	60	5.234.100.000,00	6.211.500.000	6.211.500.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Peserta Didik	Peserta Didik	14.165	14.165	14.165	1.100.000.000,00	1.100.000.000	6.100.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**04**			**Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	**Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	**Kualifikasi Guru S1/D.IV**	**Kualifikasi Guru S1/D.IV**	**Persen**	**Persen**	**88,06**	**88,06**	**88,06**	**5.788.057.500,00**	**6.988.057.101,00**	**6.988.057.101,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	**01**	**04**	**2.01**		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Dilaksanakannya Pengelolaan Manajemen Pendataan Sertifikasi**	**Dilaksanakannya Pengelolaan Manajemen Pendataan Sertifikasi**	**Bulan**	**Bulan**	**88**	**88**	**88**	**5.788.057.500,00**	**6.988.057.101,00**	**6.988.057.101,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan 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	Buku	Buku	1	1	1	200.000.000,00	1.399.999.916,00	1.399.999.916,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, Paud, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan*	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 Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Laporan	Laporan	5	5	5	5.588.057.500,00	5.588.057.185,00	5.588.057.185,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	**02**				**KESEHATAN**									**341.959.735.536,73**	**430.229.951.160,00**	**482.515.065.874,00**	
					DINAS KESEHATAN									**256.711.967.599,73**	**355.131.167.097,00**	**407.512.385.123,00**	
1	**02**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Kesehatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Kesehatan**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**166.492.518.822**	**212.928.141.709**	**225.755.280.759**	**Dinas Kesehatan**
1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**25.000.000,00**	**24.999.748,00**	**24.999.748,00**	**Dinas Kesehatan**
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Dokumen	Dokumen	2 Dokumen (1 Dokumen Renja dan 1 Dokumen Perubahan Renja)	2 Dokumen (1 Dokumen Renja dan 1 Dokumen Perubahan Renja)		25.000.000,00	24.999.748,00	24.999.748,00	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**77.754.723.222,00**	**112.110.092.619,00**	**110.810.092.619,00**	**Dinas Kesehatan**
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	1.194	1.194		77.538.723.222	111.907.198.719	110.607.198.719	
1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1		216.000.000	202.893.900	202.893.900	
1	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**Dinas Kesehatan**
1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	10	10		50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**252.560.763,00**	**437.555.518,00**	**437.555.518,00**	**Dinas Kesehatan**
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		20.000.000	29.994.779	29.994.779	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		50.000.000	75.000.000	75.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		12.060.763	17.060.763	17.060.763	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	0004	Peneyediaan bahan logistik kantor	Peneyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		30.000.000	50.000.000	50.000.000	
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		50.000.000	77.499.976	77.499.976	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	10	10		7.500.000	10.000.000	10.000.000	
1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	12	12		8.000.000	28.000.000	28.000.000	
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	12	12		75.000.000	150.000.000	150.000.000	
1	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**848.018.926,73**	**676.018.927,00**	**676.018.927,00**	**Dinas Kesehatan**
1	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	Unit	1	1		450.000.000	550.000.000	550.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Unit		1			220.000.000			Dinas Kesehatan
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Unit		1			100.000.000			Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1		78.018.927	126.018.927	126.018.927	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**20.169.500.000,00**	**20.185.000.000,00**	**20.262.100.000,00**	**Dinas Kesehatan**
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1		170.000.000	186.000.000	204.000.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1		19.999.500.000	19.999.000.000	20.058.100.000	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**100**	**100**		**695.869.910,00**	**747.628.897,00**	**862.708.147,00**	**Dinas Kesehatan**
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1		30.000.000	47.430.000	47.430.000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	8 unit mobil, 38 unit motor	8 unit mobil, 38 unit motor		455.869.910	478.557.552	497.336.802	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	1	1		10.000.000	20.000.000	20.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1		150.000.000	151.753.745	248.053.745	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1		50.000.000	49.887.600	49.887.600	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan pelayanan BLUD**	**Peningkatan pelayanan BLUD**	**Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan**	**Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan**	**Unit**	**Unit**	**31**	**31**		**66.696.846.000,00**	**78.696.846.000,00**	**92.631.805.800,00**	**Dinas Kesehatan**
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	Unit	31	31		66.696.846.000	78.696.846.000	92.631.805.800	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup**	**Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup**	**Angka**	**Angka**	**2**	**2**		**88.369.448.778,00**	**139.042.453.855,00**	**178.479.700.831,00**	**Dinas Kesehatan**
							Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	**Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup**	**Kasus**	**Kasus**	**10**	**10**					
							Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	**Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)**	**Persen**	**Persen**	**6,30**	**6,30**					
							Tingkat Prevalensi Tubercolosis per 100.000 Penduduk	**Tingkat Prevalensi Tubercolosis per 100.000 Penduduk**	**Kasus**	**Kasus**	**384**	**384**					
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase fasilitas layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota**	**Persentase fasilitas layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota**	**Persen**	**Persen**	**82,00**	**82,00**		**13.833.613.000,00**	**18.465.841.795,00**	**19.118.313.622,00**	**Dinas Kesehatan**
1	02	02	2.01	0007		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		Unit		1			179.535.500	1.333.113.500	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas		Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun		Unit		3			6.000.000.000			Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	0013	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		Unit		1			150.000.000			Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	Unit	1	1		3.500.000.000	8.279.685.000	8.279.685.000	
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Vaksin	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	Paket	1	10		3.000.000.000	9.666.835.659	9.165.729.486	
1	02	02	2.01	0026	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Jumlah Obat, vaksin, Bahan Medis Habis Paka (BMHP Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan lainnya terdistribusi	Paket	Paket	1	10		1.000.000.000	159.999.436	159.999.436	
1	02	02	2.01	0020	Pemelihraan rutin dan berkala alat kesehatan/Alat penunjang medik Fasilitas pelayanan kesehatan	Pemelihraan rutin dan berkala alat kesehatan/Alat penunjang medik Fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah alat kesehatan/Ala penunjang medik Fasilitas pelayanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	Jumlah alat kesehatan/Ala penunjang medik Fasilitas pelayanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	Unit	Unit	1	1		183.613.000	179.786.200	179.786.200	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota**	**Persentase layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota**	**Persen**	**Persen**	**82,00**	**82,00**		**74.385.835.778,00**	**120.284.612.895,00**	**159.069.388.044,00**	**Dinas Kesehatan**
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	19592	19592		500.000.000	1.038.870.000	1.038.870.000	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	18702	18702		300.000.000	991.300.000	991.300.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	Orang	17.811	17.811		250.000.000	372.000.000	372.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	86.512	86.512		250.000.000	142.499.863	142.499.863	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	155442	155442		300.000.000	1.064.500.000	1.064.500.000	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	754465	754465		350.000.000	149.999.746	183.279.746	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	92994	92994		250.000.000	150.000.000	150.000.000	
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	200001	200001		300.000.000	99.999.887	99.999.887	
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	18644	18644		300.000.000	1.812.506.060	1.812.506.060	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	Orang	1882	1882		250.000.000	149.999.584	149.999.584	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	Orang	23474	23474		500.000.000	3.502.760.000	3.502.760.000	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	Orang	28060	28060		300.000.000	407.300.000	407.300.000	
1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana danatau Berpotensi Bencana	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana danatau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen	Dokumen	1	1		750.000.000	952.286.000	963.018.500	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	Dokumen	1	1		500.000.000	7.966.517.000	7.966.517.000	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	Dokumen	1	1		200.000.000	99.999.707	99.999.707	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	Dokumen	1	1		200.000.000	908.475.000	908.475.000	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	Dokumen	1	1		500.000.000	823.644.600	823.644.600	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	Dokumen	1	1		200.000.000	1.552.379.097	1.552.379.097	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	Orang	1.851	1.851		200.000.000	99.999.957	132.639.957	
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	Orang	1.851	1.851		200.000.000	40.500.000	68.660.000	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	Dokumen	1	1		200.000.000	7.104.464.036	7.774.306.209	
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	Dokumen	1	1		32.369.821.778	49.310.091.378	87.023.349.604	
1	02	02	2.02	0028		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke LaboratoriumRujukan/Nasional		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusika		Paket		1			90.200.000	90.200.000	
1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	Dokumen	1	1		200.000.000	99.999.835	99.999.835	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	Dokumen	1	1		18.242.514.000	6.011.467.000	6.011.467.000	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	Dokumen	1	1		14.573.500.000	31.075.532.900	31.091.937.650	
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	Unit	12	12		1.150.000.000	74.998.419	91.018.419	
1	02	02	2.02	0036		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)		Laporan		1			116.900.000	116.900.000	
1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	Dokumen	1	1		300.000.000	124.999.802	308.797.302	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah Orang dengan tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang dengan tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	orang	80	80		250.000.000	384.300.000	464.940.000	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang dengan HIV (ODHA) yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang dengan HIV (ODHA) yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	orang	70	70		250.000.000	195.700.000	195.700.000	
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	Jumlah Orang dmenderita malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang dmenderita malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	orang	30	30		250.000.000	84.913.024	84.913.024	
1	02	02	2.02	0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		Dokumen		1			951.500.000	951.500.000	
1	02	02	2.02	0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		Dokumen		1			2.334.010.000	2.334.010.000	
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota**	**Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**		**150.000.000,00**	**291.999.165,00**	**291.999.165,00**	**Dinas Kesehatan**
1	02	02	2.03	0001	Pengelolaan Data dan informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Dokumen		1			100.000.000		192.000.000	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	Dokumen	1	1		50.000.000	291.999.165	99.999.165	
1	**02**	**03**			**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**Persentase SDM Kesehatan dengan Kompetensi sesuai Standar**	**Persentase SDM Kesehatan dengan Kompetensi sesuai Standar**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**		**450.000.000,00**	**1.824.223.761,00**	**1.847.623.761,00**	**Dinas Kesehatan**
									Persen	**Persen**							
							Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis tenaga kesehatan sesuai standar	**Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis tenaga kesehatan sesuai standar**	**Persen**	**Persen**	**60,00**	**60,00**					
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDM kesehatan berkualitas dalam layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota**	**Persentase SDM kesehatan berkualitas dalam layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota**	**persen**	**persen**	**82,00**	**82,00**		**300.000.000,00**	**313.354.820,00**	**336.754.820,00**	**Dinas Kesehatan**
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	Orang	50	50		150.000.000	99.999.820	99.999.820	Dinas Kesehatan
1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dokumen	dokumen	1	1		150.000.000	213.355.000	236.755.000	
1	02	03	2.03		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDM kesehatan berkualitas dalam layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota**	**Persentase SDM kesehatan berkualitas dalam layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota**	persen	persen	**82**	**82**		**150.000.000,00**	**1.510.868.941,00**	**1.510.868.941,00**	
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	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	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	orang	orang	200	200		150.000.000	1.510.868.941	1.510.868.941	
1	**02**	**04**			**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**	**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**	**Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian sesuai dengan Standar**	**Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian sesuai dengan Standar**	**Persen**	**Persen**	**95,00**	**95,00**		**500.000.000,00**	**333.331.000,00**	**351.763.000,00**	**Dinas Kesehatan**
1	**02**	**04**	**2.01**		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Persentase pengelolaan apotek,toko obat,toko alat kedehatan, optik dan usaha mikro obat tradisional sesuai standar**	**Persentase pengelolaan apotek,toko obat,toko alat kedehatan, optik dan usaha mikro obat tradisional sesuai standar**	**persen**	**persen**	**100**	**100**		**150.000.000,00**	**63.730.000,00**	**63.730.000,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	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)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	**dokumen**	**dokumen**	**1**	**1**		150.000.000	63.730.000	63.730.000	
1	**02**	**04**	**2.03**		**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**	**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 industri rumah tangga sesuai standar**	**Persentase industri rumah tangga sesuai standar**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**		**200.000.000,00**	**85.387.000,00**	**103.819.000,00**	**Dinas Kesehatan**
1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT Sebagai Izin Produksi Sertifikat Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh IRT	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT Sebagai Izin Produksi Sertifikat Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh IRT	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	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	Dokumen	Dokumen	1	1		200.000.000	85.387.000	103.819.000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**04**	**2.06**		**Pemeriksaan dan Tindaak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan produk makanan minuman Industri Rumah Tangga**	**Pemeriksaan dan Tindaak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan produk makanan minuman Industri Rumah Tangga**	**Persentase terlaksananya industri rumah tangga sesuai standar**	**Persentase terlaksananya industri rumah tangga sesuai standar**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**150.000.000,00**	**184.214.000,00**	**184.214.000,00**	**Dinas Kesehatan**
1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan post market pada produk makanan Minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	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	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka	Unit	Unit	50	50		150.000.000	184.214.000	184.214.000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**Persentase Masyarakat ber PHBS**	**Persentase Masyarakat ber PHBS**	**Persen**	**Persen**	**75,00**	**75,00**		**900.000.000,00**	**1.003.016.772,00**	**1.078.016.772,00**	**Dinas Kesehatan**
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terlaksananya upaya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terlaksananya upaya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**persen**	**persen**	**74,00**	**74,00**		**500.000.000,00**	**501.499.918,00**	**576.499.918,00**	**Dinas Kesehatan**
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan		Dokumen		1		500.000.000	501.499.918	576.499.918	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**	**2.02**			**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase terlaksananya upaya promotif dalam peningkatan informasi kesehatan**		**persen**		**82,00**		**250.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**Dinas Kesehatan**
1	02	05	2.02	0001		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		Dokumen		1		250.000.000	100.000.000	100.000.000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**	**2.03**			**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase terlaksananya upaya promotif dalam peningkatan informasi kesehatan**		**persen**		**82,00**		**150.000.000,00**	**401.516.854,00**	**401.516.854,00**	**Dinas Kesehatan**
1	02	05	2.03	0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan		Dokumen		1		150.000.000	401.516.854	401.516.854	Dinas Kesehatan
					RSUD A. DADI TJOKRODIPO									**85.247.767.937,00**	**75.098.784.063,00**	**75.002.680.751,00**	
1	**02**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**22.818.896.437,00**	**26.474.351.535,00**	**26.378.248.223,00**	**RSUD A. Dadi Tjokrodipo**
1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**6,00**	**6,00**		**56.895.300,00**	**6.007.272,00**	**6.007.272,00**	**RSUD A. Dadi Tjokrodipo**
1	02	01.	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	6	6		56.895.300,00	6.007.272,00	6.007.272,00	RSUD A. Dadi Tjokrodipo
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**24,00**	**24,00**		**15.046.031.137,00**	**19.604.344.263,00**	**19.508.240.951,00**	**RSUD A. Dadi Tjokrodipo**
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	241	241		15.008.831.137,00	19.530.904.263,00	19.434.800.951,00	RSUD A. Dadi Tjokrodipo
1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	12	12		37.200.000,00	73.440.000,00	73.440.000,00	RSUD A. Dadi Tjokrodipo
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**Persen**		**100,00**			**911.970.000,00**			**RSUD A. Dadi Tjokrodipo**
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang		Paket		12			911.970.000,00			RSUD A. Dadi Tjokrodipo
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**100**	**100**		**6.804.000.000,00**	**6.864.000.000,00**	**6.864.000.000,00**	**RSUD A. Dadi Tjokrodipo**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12		924.000.000,00	984.000.000,00	984.000.000,00	RSUD A. Dadi Tjokrodipo
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12		5.880.000.000,00	5.880.000.000,00	5.880.000.000,00	RSUD A. Dadi Tjokrodipo
1	**02**	**02**	**2**		**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Cakupan Pelayanan BLUD**	**Cakupan Pelayanan BLUD**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**62.428.871.500,00**	**48.624.432.528,00**	**48.624.432.528,00**	**RSUD A. Dadi Tjokrodipo**
							Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap Jumlah Penduduk	**Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap Jumlah Penduduk**	**Perbandingan**	**Perbandingan**	**1:6042**	**1:6042**					
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengadaan Alat Kesehatan E-Catalog dan Obat Bagi Pasien**	**Pengadaan Alat Kesehatan E-Catalog dan Obat Bagi Pasien**	**Paket**	**Paket**	**2**	**2**		**29.290.065.640,00**	**11.957.695.728,00**	**11.957.695.728,00**	**RSUD A. Dadi Tjokrodipo**
1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	Unit	1	1		26.312.200.000,00	11.641.103.000,00	11.641.103.000,00	RSUD A. Dadi Tjokrodipo
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Vaksin	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	Paket	1	1		2.977.865.640,00	316.592.728,00	316.592.728,00	RSUD A. Dadi Tjokrodipo
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM & UKP Rujukan Tk.Daerah Kab/Kota**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM & UKP Rujukan Tk.Daerah Kab/Kota**	**Sarana dan Prasarana Pelayanan RSUD yang Tersedia**	**Sarana dan Prasarana Pelayanan RSUD yang Tersedia**	**Bulan**	**Bulan**	**12**	**12**		**33.138.805.860,00**	**36.666.736.800,00**	**36.666.736.800,00**	**RSUD A. Dadi Tjokrodipo**
1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit Disediakan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit Disediakan	Dokumen	Dokumen	12	12		33.138.805.860,00	36.666.736.800,00	36.666.736.800,00	RSUD A. Dadi Tjokrodipo
1	**03**				**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**									**341.916.611.613,00**	**351.223.166.874,00**	**532.027.952.117,00**	
					DINAS PEKERJAAN UMUM									**339.614.451.613,00**	**348.996.828.249,00**	**529.722.116.402,00**	
1	**03**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**87.381.468.736,00**	**89.359.396.252,00**	**105.504.053.422,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**190.000.000,00**	**168.000.000,00**	**265.545.701,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	4 Laporan (1 Laporan Evaluasi Renja, 1 Laporan Evaluasi LPJ, 1 Laporan LKIP, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan)	4 Laporan (1 Laporan Evaluasi Renja, 1 Laporan Evaluasi LPJ, 1 Laporan LKIP, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan)	4 Laporan (1 Laporan Evaluasi Renja, 1 Laporan Evaluasi LPJ, 1 Laporan LKIP, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan)	190.000.000,00	168.000.000,00	265.545.701,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**6.836.211.613,00**	**8.815.275.249,00**	**8.165.275.249,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	Orang / Bulan	90	90	90	6.518.451.613,00	8.240.835.249,00	7.590.835.249,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	12	12	12	251.760.000,00	526.440.000,00	526.440.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	66.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**50.000.000,00**	**277.882.464,00**	**123.303.664,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	Orang	10	10	10	50.000.000,00	277.882.464,00	123.303.664,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**698.301.773,00**	**684.490.400,00**	**737.833.115,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	273.763.806,00	348.333.973,00	353.227.065,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	150.137.967,00	58.691.892,00	78.691.892,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	42.500.000,00	42.500.000,00	42.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	56.300.000,00	59.364.535,00	59.364.535,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	12	12	12	15.600.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1	1	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	150.000.000,00	150.000.000,00	178.449.623,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**20.000.000,00**	**42.226.275,00**	**42.226.275,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	25	25	25	20.000.000,00	42.226.275,00	42.226.275,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**77.670.350.000,00**	**77.635.600.000,00**	**94.635.600.000,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	74.020.000.000,00	74.020.000.000,00	91.020.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	3.650.350.000,00	3.615.600.000,00	3.615.600.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**1.916.605.350,00**	**1.735.921.864,00**	**1.534.269.418,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	2	2	2	67.100.000,00	42.430.000,00	42.430.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	27	27	27	1.811.005.350,00	1.639.011.864,00	1.437.359.418,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	1	1	1	38.500.000,00	54.480.000,00	54.480.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**02**			**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**	**Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenagan Kota**	**Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenagan Kota**	**Persen**	**Persen**	**8,576**	**8,576**	**8,576**	**8.200.000.000,00**	**5.808.000.000,00**	**6.923.622.100,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	**03**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenagan Kab/Kota**	**Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenagan Kab/Kota**	**Ha**	**Ha**	**17,15**	**17,15**	**17,15**	**8.200.000.000,00**	**5.808.000.000,00**	**6.923.622.100,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	02	2.01	0014	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Unit	Unit	3	4	4	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Km	Km	15	15	15	8.000.000.000,00	5.608.000.000,00	6.723.622.100,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**03**			**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**	**Persentase Penduduk Berakses Air Minum**	**Persentase Penduduk Berakses Air Minum**	**Persen**	**Persen**	**46,82**	**46,82**	**46,82**	**5.000.000.000,00**	**20.008.000.000,00**	**20.727.470.610,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
							Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak Perkotaan	**Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak Perkotaan**	**Persen**	**Persen**	**63,80**	**63,80**	**63,80**				

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	**03**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penduduk berakses air minum**	**Persentase penduduk berakses air minum**	**Persen**	**Persen**	**46.32**	**46.32**	**46.32**	**5.000.000.000,00**	**20.008.000.000,00**	**20.727.470.610,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
							Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	**Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan**	**Persen**	**Persen**	**63,30**	**63,30**	**63,30**				
1	03	03	2.01	0028	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	liter/ detik	liter/ detik	630,00	1.157,10	1.157,10	5.000.000.000,00	20.008.000.000,00	20.727.470.610,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**05**			**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**	**Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi**	**Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi**	**Persen**	**Persen**	**62,00**	**62,00**	**62,00**	**2.700.000.000,00**	**668.000.000,00**	**2.231.935.254,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	**03**	**05**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase rumah Tinggal Bersanitasi**	**Persentase rumah Tinggal Bersanitasi**	**Persen**	**Persen**	**61,50**	**61,50**	**61,50**	**2.700.000.000,00**	**668.000.000,00**	**2.231.935.254,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	05	2.01	0022	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	Rumah Tangga	M3/hari	250	200	200	2.500.000.000,00	668.000.000,00	2.231.935.254,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	05	2.01	0016	Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT		- Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	-	M3/hari	-	2	-	-	200.000.000,00	-	-	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**06**			**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**	**Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat**	**Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat**	**Persen**	**Persen**	**69,47**	**69,47**	**69,47**	**15.500.000.000,00**	**16.435.047.835,00**	**21.140.443.659,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	**03**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat**	**Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat**	**Persen**	**Persen**	**68,47**	**68,47**	**68,47**	**15.500.000.000,00**	**16.435.047.835,00**	**21.140.443.659,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	M	Sistem Drainase Perkotaan	25.772,5	3	3	10.000.000.000,00	9.514.974.835,00	13.385.751.209,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	M	Sistem Drainase Perkotaan	1.990	3	3	5.500.000.000,00	6.920.073.000,00	7.754.692.450,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**07**			**Program Pengembangan Permukiman**	-	**Persentase Panjang Jalan Lingkungan dalam Kondisi Mantab**	-	**Persen**	-	**87,09**	-	-	**77.283.249.313,00**	-	-	**Dinas Pekerjaan Umum**
							Rasio Jumlah Lampu PJU terhadap Panjang Jalan Kota	-	**Angka**	-	**22,20**	-	-				
1	**03**	**07**	**2.01**		**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	-	**Persentase panjang jalan lingkungan dalam kondisi mantab**	-	**Persen**	-	**86,59**	-	-	**77.283.249.313,00**	-	-	**Dinas Pekerjaan Umum**
							Rasio jumlah lampu PJU terhadap panjang jalan kota	-	**Titik Lampu /Km**	-	**21,70**	-	-				
1	03	07	2.01	0001	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	Sistem Jaringan	-	7	-	-	77.283.249.313,00	-	-	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**08**			**Program Penataan Bangunan Gedung**	**Program Penataan Bangunan Gedung**	**Persentase Pemenuhan Gedung Kantor Pemerintah**	**Persentase Pemenuhan Gedung Kantor Pemerintah**	**Persen**	**Persen**	**79,00**	**79,00**	**79,00**	**99.346.923.766,00**	**68.952.746.684,00**	**141.295.337.394,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	**03**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Persentase OPD yang memiliki kantor sendiri**	**Persentase OPD yang memiliki kantor sendiri**	**Persen**	**Persen**	**79,00**	**79,00**	**79,00**	**99.346.923.766,00**	**68.952.746.684,00**	**141.295.337.394,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	08	2.01	0021	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	60	60	60	99.346.923.766,00	68.952.746.684,00	141.295.337.394,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**10**			**Program Penyelenggaraan Jalan**	**Program Penyelenggaraan Jalan**	**Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap**	**Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap**	**Persen**	**Persen**	**89,64**	**89,64**	**86,81**	**42.702.809.798,00**	**146.265.637.478,00**	**230.793.824.963,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
								Persentase Panjang Jalan Lingkungan dalam Kondisi Mantab	-	**Persen**	-	**87,09**	**87,09**				
							Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	**Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk**	**Angka**	**Angka**	**1,46**	**1,46**	**1,46**				
								Rasio Jumlah Lampu PJU terhadap Panjang Jalan Kota	-	**Angka**	-	**22,20**	**22,20**				
1	**03**	**10**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik**	**Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik**	**Persen**	**Persen**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**42.702.809.798,00**	**146.265.637.478,00**	**230.793.824.963,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
								Persentase Panjang Jalan Lingkungan dalam Kondisi Mantab	-	**Persen**		**87,09**	**87,09**				
							Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	**Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk**	**Angka**	**Angka**	**1,47**	**1,46**	**1,46**				
								Rasio Jumlah Lampu PJU terhadap Panjang Jalan Kota	-	**Angka**		**22,20**	**22,20**				

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	KM	20,81	20,81	20,81	11.639.344.308,00	115.639.435.514,00	179.041.174.679,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM	KM	13,45	15,45	15,45	15.000.000.000,00	15.500.000.000,00	22.210.885.150,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	Jumlah Jembatan yang Dibangun	M	Jembatan	116,98	5,00	5,00	13.063.465.490,00	12.626.201.964,00	24.712.215.614,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	M	Jembatan	3.021,98	5,00	5,00	3.000.000.000,00	2.500.000.000,00	4.829.549.520,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**11**			**Program Pengembangan Jasa Konstruksi**	**Program Pengembangan Jasa Konstruksi**	**Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi**	**Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi**	**Angka**	**Angka**	**55,00**	**55,00**	**55,00**	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**1.105.429.000,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
							Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya tanpa Kecelakaan Konstruksi	**Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya tanpa Kecelakaan Konstruksi**	**Angka**	**Persen**	**45,00**	**45,00**	**45,00**				
1	**03**	**11**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Rasio tenaga operator/teknisi/Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi**	**Rasio tenaga operator/teknisi/Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi**	**Angka**	**Angka**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**777.000.000,00**	**650.000.000,00**	**583.897.625,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
							Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasan nya tanpa kecelakaan konstruksi	**Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasan nya tanpa kecelakaan konstruksi**	**Persen**	**Persen**	**35,00**	**35,00**	**35,00**				
1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kabupaten/kota	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Orang	Orang	50,00	55,00	55,00	777.000.000,00	650.000.000,00	583.897.625,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**11**	**2.02**		**-**	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**Ketersedianya Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kota Bandar Lampung**	**-**		**-**	**100,00**	**100,00**	**-**	**250.000.000,00**	**108.412.897,00**	
1	03	11	2.02	0012	-	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	-	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	-	Perangkat Pendukung	-	1,00	1,00	-	200.000.000,00	78.412.897,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	11	2.02	0014	-	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	-	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	Orang	-	2,00	2,00	-	50.000.000,00	30.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
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**	**Rasio tenaga operator/teknisi/Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi**	**Rasio tenaga operator/teknisi/Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi**	**Orang**	**Orang**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**723.000.000,00**	**600.000.000,00**	**413.118.478,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
							Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasan nya tanpa kecelakaan konstruksi	**Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasan nya tanpa kecelakaan konstruksi**	**Persen**	**Persen**	**35,00**	**35,00**	**35,00**				
1	03	11	2.04	0006	Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Orang	Lembaga	50	55	55	350.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	11	2.04	0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	Laporan	Badan Usaha	5	5	5	373.000.000,00	300.000.000,00	213.118.478,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**				**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**									**2.302.160.000,00**	**2.226.338.625,00**	**2.305.835.715,00**	
1	**03**	**08**			**Program Penataan Bangunan Gedung**	**Program Penataan Bangunan Gedung**	**Persentase SLF yang Diterbitkan**	**Persentase SLF yang Diterbitkan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**442.160.000,00**	**440.213.312,00**	**440.213.312,00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
							Persentase KRK yang Terbit	**Persentase KRK yang Terbit**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
1	**03**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**		**Cakupan Peningkatan Kapasitas Masyarakat tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Bangunan**		**Persen**		**100,00**			**442.160.000,00**	**440.213.312,00**	**440.213.312,00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
1	03	08	2.01	0001	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Banguinan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG		Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG		Dokumen		20			442.160.000,00			
				0023		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		Dokumen		25	25		440.213.312,00	440.213.312	
1	**03**	**09**			**Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**	**Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**	**Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda**	**Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**160.000.000,00**	**151.000.022,00**	**151.000.022,00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	**03**	**09**	**2.01**		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda**		**Persen**		**100,00**			**160.000.000,00**	**151.000.022,00**	**151.000.022,00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
1	03	09	2.01	0006	Monitoring Penataan/ Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan		Dokumen		**1,00**			160.000.000,00			
1	03	09	2.01	0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan		Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan		Dokumen		1	1		151.000.022,00	151.000.022	
1	**03**	**12**			**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**	**Persentase Ketaatan terhadap RTRW**	**Persentase Ketaatan terhadap RTRW**	**Persen**	**Persen**	**55,65**	**55,65**	**55,65**	**1.700.000.000,00**	**1.635.125.291,00**	**1.714.622.381,00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
							Luasan RTH Publik sebesar 20Persen dari Luas Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan	**Luasan RTH Publik sebesar 20Persen dari Luas Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan**	**Persen**	**Persen**	**4,70**	**4,70**	**4,70**			**79.497.090,00**	
1	**03**	**12**	**2.01**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**		**Persentase Ketaatan terhadap RTRW**		**Persen**		**55,15**			**1.450.000.000,00**	**1.436.763.390,00**	**1.516.260.480,00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
							Luasan RTH Publik sebesar 20Persen dari Luas Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan		**Persen**		**4,80**						
1	03	12	2.01	0001	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota		Dokumen		1			1.400.000.000,00			
1	03	12	2.01	0006		Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kot	Dokumen			1			1.327.536.856,00	1.327.536.856	
1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota		Dokumen		1						
1	03	12	2.01	0003		Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen			1	1	50.000.000,00	109.226.534,00	188.723.624	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	**03**	**12**	**2.03**		**Koordinasi dan Sinronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah**		**Dokumen**		**12**			**250.000.000,00**	**198.361.901,00**	**198.361.901,00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
1	03	12	2.03	0002	Sistem Informasi Penataan Ruang		Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang		Dokumen		1			250.000.000,00			Dinas Perumahan dan Permukiman
1	03	12	2.03	0006		Sistem Informasi Penataan Ruang		Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Dokumen		1	1			198.361.901,00	198.361.901	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	**04**				**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**									**4.943.017.285,00**	**6.077.990.910,00**	**6.013.493.820,00**	
					DINAS PEKERJAAN UMUM									**360.000.000,00**	**500.000.000,00**	**515.000.000,00**	
1	**04**	**02**			**Program Pengembangan Perumahan**	**Program Pengembangan Perumahan**	**Persentase Rusunawa yang Terpelihara**	**Persentase Rusunawa yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**360.000.000,00**	**500.000.000,00**	**515.000.000,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	**04**	**02**	**2.05**		**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**Persentase luas kawasan kumuh di kota Bandar Lampung**	**Persentase luas kawasan kumuh di kota Bandar Lampung**	**Persen**	**Persen**	**3,84**	**3,84**	**3,84**	**360.000.000,00**	**500.000.000,00**	**515.000.000,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	04	02	2.05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen	Dokumen	247	257	257	360.000.000,00	500.000.000,00	515.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
					DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN									**4.583.017.285,00**	**5.577.990.910,00**	**5.498.493.820,00**	
															- 79.497.090,00	- **79.497.090,00**	
1	**04**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan**	**persen**	**persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.283.017.285,00**	**5.306.254.541,00**	**5.226.757.451,00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
1	**04**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**		**Persen**		**100,00**			**25.000.000,00**	**30.488.893,00**	**30.488.893,00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
1	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dokumen	3 Dokumen (1 Dokumen Evaluasi Renja, 1 Dokumen Evaluasi Renja Triwulan I, II, II dan IV serta 1 Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan)	3 Dokumen (1 Dokumen Evaluasi Renja, 1 Dokumen Evaluasi Renja Triwulan I, II, II dan IV serta 1 Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan)	3 Dokumen (1 Dokumen Evaluasi Renja, 1 Dokumen Evaluasi Renja Triwulan I, II, II dan IV serta 1 Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan)	25.000.000,00	30.488.893,00	30.488.893	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	**04**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**		**Persen**		**100,00**			**3.497.217.285,00**	**4.474.969.535,00**	**4.421.669.535,00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	55	12	12	3.325.177.285,00	4.220.329.535,00	4.220.329.535	
1	04	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	172.040.000,00	254.640.000,00	201.340.000	
1	**04**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**Persen**		**100,00**			**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
1	04	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	20	20	20	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000	
1	**04**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**		**Persen**		**98,00**			**255.800.000,00**	**216.806.113,00**	**215.609.023,00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1,00	1,00	1,00	10.000.000,00	9.997.128,00	9.997.128	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	40.000.000,00	39.986.466,00	39.986.466	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	10.000.000,00	10.001.786,00	10.001.786	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	25.000.000,00	20.750.000,00	20.750.000	
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	25.000.000,00	24.799.000,00	24.799.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000	
1	04	01	2.06	0009	Penyelanggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelanggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	6	6	6	135.000.000,00	100.471.733,00	99.274.643	
1	04	01	2.07			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**		Persen		98	98		**60.500.000,00**	**35.500.000,00**	
1	04	01	2.07	0005		Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Unit		10	10		28.500.000,00	28.500.000	
1	04	01	2.07	0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit		10	10		32.000.000,00	7.000.000	
1	**04**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**		**Persen**		**98,00**			**410.000.000,00**	**419.000.000,00**	**419.000.000,00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	50.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000	
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12	12	360.000.000,00	384.000.000,00	384.000.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	**04**	**01**	**2.09**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**		**98,00**			**85.000.000,00**	**94.490.000,00**	**94.490.000,00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	35.000.000,00	44.430.000,00	44.430.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	3	3	3	50.000.000,00	50.060.000,00	50.060.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	**04**	**02**			**Program Pengembangan Perumahan**	**Program Pengembangan Perumahan**	**Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**200.000.000,00**	**139.722.614,00**	**139.722.614,00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
1	**04**	**02**	**2.01**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**				**persen**		**100,00**			**100.000.000,00**	**89.722.614,00**	**89.722.614,00**	
1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen data rumah di lokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota	Jumlah Dokumen data rumah di lokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota	dokumen	dokumen	1,00	1,00	1,00	100.000.000,00	89.722.614,00	89.722.614	
1	**04**	**02**	**2.03**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program kabupaten/kota**				**Persen**		**100,00**			**100.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/kota yang terehabiltasi	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/kota yang terehabiltasi	Unit Rumah	Unit Rumah	2,00	1,00	1,00	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000	
1	**04**	**03**			**Program Kawasan Permukiman**	**Program Kawasan Permukiman**	**Persentase RTLH Yang Tertangani**	**Persentase RTLH Yang Tertangani**	**Persen**	**Persen**	**64.14**	**64.14**	**64.14**	**100.000.000,00**	**132.013.755,00**	**132.013.755,00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
1	**04**	**03**	**2.03**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Persentase RTLH yang Tertangani**	**Persentase RTLH yang Tertangani**	**Persen**	**Persen**	**43,89**	**43,89**	**43,89**	**100.000.000,00**	**132.013.755,00**	**132.013.755,00**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	Laporan	2	2	2	100.000.000,00	132.013.755,00	132.013.755	
1	**05**				**KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**									**58.680.652.430,00**	**69.954.287.593,00**	**72.284.144.993,00**	
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									**37.502.444.808,00**	**38.817.040.664,00**	**40.072.120.664,00**	
1	**05**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**36.967.444.808,00**	**38.599.184.780,00**	**39.854.264.780,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**20.000.000,00**	**29.411.798,00**	**29.411.798,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dokumen	3	3		20.000.000,00	29.411.798,00	29.411.798,00	
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**6.614.444.808,00**	**7.771.600.664,00**	**6.871.600.664,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	88	88		6.484.444.808,00	7.539.040.664,00	6.639.040.664,00	
1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	5	5		130.000.000,00	232.560.000,00	232.560.000,00	
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**		**100.000.000,00**	**1.050.000.000,00**	**2.002.704.000,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	05	01	2.05	0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Paket		4			1.000.000.000,00	1.952.704.000,00	
1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	Orang	10	10		100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**112.000.000,00**	**125.542.318,00**	**127.135.318,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		1.500.000,00	4.153.187,00	4.153.187,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		37.000.000,00	24.570.445,00	24.570.445,00	Satuan Polisi Pamong Praja

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		2.000.000,00	2.876.327,00	2.876.327,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	Paket	1	1		10.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		20.000.000,00	17.491.974,00	17.491.974,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1		1.500.000,00	900.000,00	900.000,00	
1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi kunjungan Tamu	Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1		10.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1		30.000.000,00	47.550.385,00	49.143.385,00	
1	**05**	**01**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**248.000.000,00**	**150.000.000,00**	**319.703.000,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	05	01	2.07	0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Unit		1			150.000.000,00	150.000.000,00	
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	1	1		100.000.000,00		63.753.000,00	
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1		100.000.000,00		105.950.000,00	
1	05	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Unit		1	1		48.000.000,00			Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**29.010.000.000,00**	**28.956.000.000,00**	**29.987.080.000,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1		10.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12		29.000.000.000,00	28.950.000.000,00	29.981.080.000,00	
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**863.000.000,00**	**516.630.000,00**	**516.630.000,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1		33.000.000,00	44.430.000,00	44.430.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	20	20		800.000.000,00	472.200.000,00	472.200.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit	Unit	1	1		20.000.000,00			Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	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		Unit	Unit	1	1		10.000.000,00			Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**02**			**Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Penegakan Perda**	**Persentase Penegakan Perda**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**535.000.000,00**	**217.855.884,00**	**217.855.884,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
							Tingkat Penyelesaian Penyelenggaraan K3	**Tingkat Penyelesaian Penyelenggaraan K3**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
1	**05**	**02**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3**	**Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**335.000.000,00**	**153.158.548,00**	**153.158.548,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	05	02	2.01	0016	Penindakkan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Penindakkan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah kasus gangguan ketntraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertibandan penangan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	Jumlah kasus gangguan ketntraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertibandan penangan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	Kasus	Kasus	50	50		100.000.000,00	50.224.963,00	50.224.963,00	
1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggraaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggraaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentrama, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentrama, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Dokumen	Dokumen	1	1		30.000.000,00	22.848.844,00	22.848.844,00	
1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	Dokumen	1	1		100.000.000,00	34.949.888,00	34.949.888,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Berniuansa Hak Asasi Manusia	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Berniuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	Orang	150	150		100.000.000,00	40.134.853,00	40.134.853,00	
1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	Laporan	1	1		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
1	**05**	**02**	**2.02**		**Penegakkan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota**	**Penegakkan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota**	**Persentase Penegakan Perda**	**Persentase Penegakan Perda**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**200.000.000,00**	**64.697.336,00**	**64.697.336,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	05	02	2.02	0012	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota	Laporan	Laporan	12	12		100.000.000,00	31.064.819,00	31.064.819,00	
1	05	02	2.02	0011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan Bupati/Walikota	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan Bupati/Walikota	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan walikota yang dapat ditangani sesuai SOP	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan walikota yang dapat ditangani sesuai SOP	Laporan	Laporan	6	6		100.000.000,00	33.632.517,00	33.632.517,00	
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									**11.483.274.990,00**	**13.928.899.250,00**	**13.263.024.250,00**	
1	**05**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**10.353.274.990,00**	**12.798.906.503,00**	**12.126.777.619,00**	**BPBD**
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**4.410.514.990,00**	**5.723.339.250,00**	**4.423.339.250,00**	**BPBD**
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	14	14	14	4.107.674.990,00	5.420.499.250,00	4.120.499.250,00	BPBD
1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	12	12	12	302.840.000,00	302.840.000,00	302.840.000,00	BPBD
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**221.000.000,00**	**221.000.000,00**	**231.000.000,00**	**BPBD**
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Paket	80	80	80	201.000.000,00	201.000.000,00	201.000.000,00	BPBD
1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	80	80	80	20.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	BPBD
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**359.410.000,00**	**362.137.484,00**	**362.137.484,00**	**BPBD**
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	30.000.000,00	29.999.746,00	29.999.746,00	BPBD
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	35.309.516,00	35.309.363,00	35.309.363,00	BPBD
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	6.178.357,00	8.678.357,00	8.678.357,00	BPBD
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	100	100	100	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	BPBD
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Bulan	Bulan	1	1	1	14.322.127,00	14.322.000,00	14.322.000,00	BPBD
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	BPBD
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	120.000.000,00	120.228.018,00	120.228.018,00	BPBD

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**342.000.000,00**	**941.789.226,00**	**941.789.226,00**	**BPBD**
1	05	01	2.07	0002	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	Unit	-	1	1	-	600.000.000,00	600.000.000,00	
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	117.000.000,00	116.789.226,00	116.789.226,00	BPBD
1	05	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	BPBD
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.039.600.000,00**	**4.569.900.000,00**	**5.187.771.116,00**	**BPBD**
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12	12	148.000.000,00	148.000.000,00	131.746.116,00	BPBD
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12	12	3.891.600.000,00	4.421.900.000,00	5.056.025.000,00	BPBD
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**980.750.000,00**	**980.740.543,00**	**980.740.543,00**	**BPBD**
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	5	5	5	38.000.000,00	37.992.750,00	37.992.750,00	BPBD
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	7	7	7	750.000.000,00	749.997.793,00	749.997.793,00	BPBD
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	1	1	1	42.750.000,00	42.750.000,00	42.750.000,00	BPBD
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	BPBD
1	**05**	**03**			**Program Penanggulangan Bencana**	**Program Penanggulangan Bencana**	**Cakupan Pelayanan Bencana Daerah**	**Cakupan Pelayanan Bencana Daerah**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.130.000.000,00**	**1.129.992.747,00**	**1.136.246.631,00**	**BPBD**
							Kelurahan Siaga Bencana	**Kelurahan Siaga Bencana**	**Angka**	**Angka**	**10**	**10**	**10**				
1	**05**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi**	**Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi**	**Dokumen**	**Dokumen**	**1**	**1**	**1**	**500.000.000,00**	**499.997.897,00**	**487.847.897,00**	**BPBD**
1	05	03	2.01	0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	Dokumen	1	1	1	400.000.000,00	400.000.000,00	387.850.000,00	BPBD
1	05	03	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	Orang	100	100	100	100.000.000,00	99.997.897,00	99.997.897,00	BPBD
1	**05**	**03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**Persentase daerah rawan bencana yang dibina**	**Persentase daerah rawan bencana yang dibina**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**330.000.000,00**	**329.994.850,00**	**371.464.850,00**	**BPBD**
1	05	03	2.02	0002	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	-	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	-	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	BPBD
1	05	03	2.02	0002	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	-	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	-	Orang	-	0	-	-		-	-	BPBD
1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit	Unit	1	1	1	100.000.000,00	99.996.762,00	99.996.762,00	BPBD
1	05	03	2.02	0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	Kawasan	5	5	5	100.000.000,00	99.999.901,00	129.469.901,00	BPBD
1	05	03	2.02	0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	Orang	100	100	100	130.000.000,00	129.998.187,00	141.998.187,00	BPBD
1	**05**	**03**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Jumlah sosialisasi pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan**	**Jumlah sosialisasi pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan**	**Orang**	**Orang**	**100**	**100**	**100**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**276.933.884,00**	**BPBD**
1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	-	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	-	Laporan		100						BPBD

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SK PDB yang dietapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SK PDB yang dietapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	dokumen	dokumen	1	1	1	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	BPBD
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana		Orang	-	-	-	-	-	-	-	BPBD
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	Orang	100	100	100	200.000.000,00	200.000.000,00	176.933.884,00	BPBD
1	**05**	**03**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	-	**Jumlah Dok Rencana Penanggulangan Bencana dan Jumlah Raperda Penanggulangan Bencana yang tersusun**	-	-	-	-	-	-				**BPBD**
1	05	03	2.04	0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	-	Laporan	-	-	-	-				BPBD
1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	-	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	-	Desa / Kelurahan	-	1	-	-				BPBD
1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	-	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	-	Laporan	-	1	-	-				BPBD
					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN									**9.694.932.632,00**	**17.208.347.679,00**	**18.949.000.079,00**	
1	**05**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	**Persen**	**Persen**	**98**	**98**	**98**	**9.542.377.632,00**	**17.013.001.919,00**	**18.753.654.319,00**	**Dinas Damkar dan Penyelamatan**
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	-	**Persen**	**-**	**100**	**-**	**-**	-	-	-	**Dinas Damkar dan Penyelamatan**
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Laporan	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.930.377.632,00**	**3.642.747.679,00**	**4.442.747.679,00**	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	38	38	38	2.744.932.632	3.440.747.679	4.240.747.679	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	12	12	12	185.445.000	202.000.000	202.000.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	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	-	Laporan	-	12	-	-	-	-	-	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**-**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	Paket	-	250	-	-	-			Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	30	30	30	-	20.000.000	20.000.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**160.000.000,00**	**247.104.240,00**	**247.104.240,00**	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	12	12	12	-	4.981.312	4.981.312	Dinas Damkar dan Penyelamatan

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	60.000.000	58.531.959	58.531.959	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	-	7.562.252	7.562.252	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	-	54.250.000	54.250.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	50.000.000	32.417.600	32.417.600	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	12	12	12	-	10.000.000	10.000.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	12	12	12	50.000.000	79.361.117	79.361.117	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**255.000.000,00**	**2.449.610.000,00**	**2.449.610.000,00**	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	150.000.000	2.150.000.000	2.150.000.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	25.000.000	14.000.000	14.000.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	80.000.000	285.610.000	285.610.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.132.000.000,00**	**9.504.500.000,00**	**10.373.900.000,00**	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12	12	82.000.000	135.000.000	141.000.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12	12	5.050.000.000	9.369.500.000	10.232.900.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**1.065.000.000,00**	**1.149.040.000,00**	**1.220.292.400,00**	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	2	2	2	60.000.000	43.430.000	43.430.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	27	27	27	1.000.000.000	1.055.550.000	1.126.802.400	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	20	20	20	5.000.000	15.060.000	15.060.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	Unit	2	2	2	-	35.000.000	35.000.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	04			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**TINGKAT WAKTU TANGGAP (RESPONSE TIME RATE) DAERAH LAYANAN WILAYAH MANAJEMEN KEBAKARAN (WMK)**	**TINGKAT WAKTU TANGGAP (RESPONSE TIME RATE) DAERAH LAYANAN WILAYAH MANAJEMEN KEBAKARAN (WMK)**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**152.555.000**	**195.345.760**	**195.345.760**	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	04	2.01		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase daerah rawan bencana yang dibina**	**Persentase daerah rawan bencana yang dibina**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**152.555.000**	**195.345.760**	**195.345.760**	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	-	Dokumen	-	2	-	-	15.000.000	-	-	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Laporan	2	2	2	85.000.000	5.845.760	5.845.760	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non-Kebakaran	-	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan penyelamatan/evakuasi saat	-	Dokumen	-	2	-	-	15.000.000	-	-	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	04	2.01	0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang disebabkan B3 dalam Daerah	-	Dokumen	-	5	-	-				Dinas Damkar dan Penyelamatan

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar	Unit	Unit	1	1	1	37.555.000	189.500.000	189.500.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	-	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memiliki Sertifikasi Ketermpilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	-	Orang	-	5	-	-				Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	04	2.01	0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	-	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh	-	Desa / Kelurahan	-	2	-	-				Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	**05**	**04**	**2.04**		**Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran**	-	**Jumlah Warga Masyarakat dan relawan yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dalam rangka sistem ketahanan kebakaran lingkungan**	-	**Orang**	-	**252**	-	-	-	-	-	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	04	2.04	0001	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	-	Orang	-	200	-	-				Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	-	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran	-	Desa/Kelurahan	-	50	-	-				Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	**05**	**04**	**2.05**		**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	-	**Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia**	-	**Laporan**	-	**14**	-	-	-	-	-	Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	-	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	-	Laporan	-	2	-	-				Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	04	2.05	0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	-	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	-	Dokumen	-	2	-	-				Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	04	2.05	0003	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	-	Unit	-	6	-	-				Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	05	04	2.05	0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	-	Laporan	-	2	-	-				Dinas Damkar dan Penyelamatan
1	**06**				**SOSIAL**									**17.530.176.984,00**	**39.105.929.196,00**	**43.687.748.856,00**	
					DINAS SOSIAL									**17.530.176.984,00**	**39.105.929.196,00**	**43.687.748.856,00**	
1	**06**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**3.808.980.259,00**	**6.060.156.667,00**	**5.960.156.667,00**	**Dinas Sosial**
1	**06**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**18.762.558,00**	**42.579.680,00**	**42.579.680,00**	**Dinas Sosial**
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	3	3		18.762.558,00	**42.579.680,00**	**42.579.680,00**	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**2.991.076.858,00**	**3.694.234.311,00**	**3.594.234.311,00**	**Dinas Sosial**
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	33	33		2.896.876.858,00	3.586.114.311,00	3.486.114.311,00	
1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	4	4		94.200.000,00	108.120.000,00	108.120.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	**06**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**Dinas Sosial**
1	06	01	2.05	0009	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	5	5		5.000.000,00	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
1	**06**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**151.600.000,00**	**270.281.890,00**	**270.281.890,00**	**Dinas Sosial**
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		9.000.000,00	8.999.777,00	8.999.777,00	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	0002	Penyediaaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		41.400.000,00	41.393.261,00	41.393.261,00	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		10.000.000,00	9.998.617,00	9.998.617,00	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		6.025.000,00	24.120.000,00	24.120.000,00	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		11.200.000,00	13.863.864,00	13.863.864,00	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi kunjungan tamu	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1		3.975.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1		65.000.000,00	144.906.371,00	144.906.371,00	
1	**06**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**50.000.000,00**	**1.288.874.120,00**	**1.288.874.120,00**	**Dinas Sosial**
1	06	01	2.07	0001	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		unit		1,00			500.000.000,00	500.000.000,00	
1	06	01	2.07	0002	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan							400.000.000,00	400.000.000,00	
1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mabel	Pengadaan Mabel	Pengadaan Mabel	jumlah paket mebel yang disediakan		unit		1,00			140.173.592,00	140.173.592,00	
1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Di Sediakan	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Di Sediakan	Unit	Unit	1	1		50.000.000,00	248.700.528,00	248.700.528,00	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**354.576.666,00**	**402.576.666,00**	**402.576.666,00**	**Dinas Sosial**
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1		90.576.666,00	90.576.666,00	90.576.666,00	
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1		264.000.000,00	312.000.000,00	312.000.000,00	
1	**06**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**237.964.177,00**	**356.610.000,00**	**356.610.000,00**	**Dinas Sosial**
1	06	01	2.09	0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1		35.032.089,00	44.430.000,00	44.430.000,00	Dinas Sosial
1	06	01	2.09	0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/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	Unit	Unit	1	1		30.932.088,00	148.180.000,00	148.180.000,00	Dinas Sosial
1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	15	15		22.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	Dinas Sosial
1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	3	3		150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Dinas Sosial
1	**06**	**02**			**Program Pemberdayaan Sosial**	**Program Pemberdayaan Sosial**	**Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial**	**Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial**	**Persen**	**Persen**	**84,00**	**84,00**		**6.665.000.000,00**	**23.604.206.871,00**	**27.203.776.531,00**	**Dinas Sosial**
1	**06**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase pelayanan pengelolaan kelembagaan sosial**	**Presentase pelayanan pengelolaan kelembagaan sosial**	**Persen**	**Persen**	**81,00**	**81,00**		**6.665.000.000,00**	**23.604.206.871,00**	**27.203.776.531,00**	**Dinas Sosial**
1	06	02	2.03	0001	Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata		Orang		198,00			99.999.815,00	99.999.815,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	06	02	2.03	0002	Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota		Keluarga		55.948,00			1.217.066.820,00	1.595.066.820,00	
1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	Keluarga	100	100		80.000.000,00	122.735.440,00	122.735.440,00	
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	Lembaga	250	250		6.285.000.000,00	21.914.404.907,00	25.135.974.567,00	
1	06	02	2.03	0005	Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	Sertifikat	15	15		300.000.000,00	249.999.889,00	249.999.889,00	
1	**06**	**04**			**Program Rehabilitasi Sosial**	**Program Rehabilitasi Sosial**	**Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial**	**Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial**	**Persen**	**Persen**	**84,00**	**84,00**		**448.812.114,00**	**804.469.738,00**	**804.469.738,00**	**Dinas Sosial**
							Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	**Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					**Dinas Sosial**
1	**06**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial**	**Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial**	**Presentase pelayanan Rehabilitasi lansia, penyandang cacat dan orang terlantar yang tertangani**	**Presentase pelayanan Rehabilitasi lansia, penyandang cacat dan orang terlantar yang tertangani**	**Persen**	**Persen**	**100**	**100**		**334.812.114,00**	**559.647.341,00**	**559.647.341,00**	**Dinas Sosial**
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan permakanan	Penyediaan permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Orang	50	50		60.650.126,00	69.999.808,00	69.999.808,00	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan sandang	Penyediaan sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Orang	134	134		60.000.000,00	90.998.652,00	90.998.652,00	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Orang	50	50		214.161.988,00	398.648.881,00	398.648.881,00	Dinas Sosial
1	**06**	**04**	**2.02**		**Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/Aids dan NAPZA diluar panti sosial**	**Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/Aids dan NAPZA diluar panti sosial**	**Presentase pelayanan pengelolaan rehabilitasi sosial**	**Presentase pelayanan pengelolaan rehabilitasi sosial**	**Persen**	**Persen**	**100**	**100**		**114.000.000,00**	**244.822.397,00**	**244.822.397,00**	**Dinas Sosial**
1	06	04	2.02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	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	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Orang	110	110		20.000.000,00	24.999.927,00	24.999.927,00	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	0014	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kot	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kot	Dokumen	Dokumen	1	1		94.000.000,00	219.822.470,00	219.822.470,00	
1	**06**	**05**			**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial**	**Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial**	**Persen**	**Persen**	**23,00**	**23,00**		**6.380.000.000,00**	**8.409.721.760,00**	**8.491.971.760,00**	**Dinas Sosial**
1	**06**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota**	**Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota**	**Terlaksananya Tugas Pendamping Dalam Pencairan Bantuan**	**Terlaksananya Tugas Pendamping Dalam Pencairan Bantuan**	**Persen**	**Persen**	**23**	**23**		**6.380.000.000,00**	**8.409.721.760,00**	**8.491.971.760,00**	**Dinas Sosial**
1	06	05	2.02	0001	Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	Orang	198	198		450.000.000,00	241.131.823,00	241.131.823,00	
1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	Keluarga	55948	55948		1.080.000.000,00	2.821.082.218,00	2.903.332.218,00	
1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuian Sosial kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Bantuian Sosial kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	Keluarga	71.590	71.590		4.850.000.000,00	5.347.507.719,00	5.347.507.719,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
1	**06**	**06**			**Program Penanganan Bencana**	**Program Penanganan Bencana**	**Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat**	**Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**227.384.611,00**	**227.374.160,00**	**1.227.374.160,00**	**Dinas Sosial**
							Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Mengunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	**Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Mengunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
1	**06**	**06**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Pelayanan Pengelolaan, Pendamping PKH dan data PMKS dan PSKS**	**Pelayanan Pengelolaan, Pendamping PKH dan data PMKS dan PSKS**	**Petugas**	**Petugas**	**169**	**169**		**227.384.611,00**	**227.374.160,00**	**1.227.374.160,00**	**Dinas Sosial**
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan makanan	Penyediaan makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Orang	1.800	1.800		150.000.000,00	150.000.000,00	1.150.000.000,00	
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan sandang	Penyediaan sandang	Jumlah orang yg mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yg tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenagan kab/kota.	Jumlah orang yg mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yg tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenagan kab/kota.	Orang	Orang	2.250	2.250		27.718.438,00	27.707.988,00	27.707.988,00	Dinas Sosial
1	06	06	201	0003	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Jumlah tempat penampungan pengungsi kewenangan kab/kota	Jumlah tempat penampungan pengungsi kewenangan kab/kota	Unit	Unit	20	20		31.396.418,00	31.396.417,00	31.396.417,00	Dinas Sosial
1	06	06	2.01	0005	Pelayanan dukungan psikososial	Pelayanan dukungan psikososial	Jumlah korban bencana yg mendapatkan pelayanan dukungan psikososial	Jumlah korban bencana yg mendapatkan pelayanan dukungan psikososial	Orang	Orang	200	200		18.269.755,00	18.269.755,00	18.269.755,00	Dinas Sosial
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									**187.413.612.899,00**	**227.380.170.512,00**	**233.392.433.777,00**	
2	**07**				**TENAGA KERJA**									**5.517.278.944,00**	**5.095.097.723,00**	**4.745.097.723,00**	
					DINAS TENAGA KERJA									**5.517.278.944,00**	**5.095.097.723,00**	**4.745.097.723,00**	
2	**07**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**4.481.054.360,00**	**4.681.209.784,00**	**4.553.840.290,00**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	**07**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**27.000.000,00**	**77.399.961,00**	**91.172.161,00**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	dokumen	2	2		27.000.000,00	77.399.961,00	91.172.161,00	Dinas Tenaga Kerja
2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**3.211.848.375,00**	**3.848.443.972,00**	**3.527.212.708,00**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	36	36		3.053.053.555,00	3.759.097.723,00	3.409.097.723,00	
2	07	01	2.02	0003	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1		124.794.820,00	66.480.000,00	66.480.000,00	
2	07	01	2.02	0005	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Laporan	1	1		34.000.000,00	22.866.249,00	51.634.985,00	
2	**07**	**01**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan dokumen Administrasi Pendapatan Daerah**		dokumen		1			**175.000.000,00**			
2	07	01	2.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah		dokumen		1			175.000.000,00			
2	**07**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**persen**					**65.000.000,00**			
2	07	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		orang					65.000.000,00			
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**227.414.575,00**	**261.769.651,00**	**274.514.221,00**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		7.101.400,00	9.998.934,00	9.998.934,00	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.06	0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		48.238.132,00	58.499.365,00	58.499.365,00	Dinas Tenaga Kerja

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	07	01	2.06	0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		9.992.401,00	12.998.414,00	12.998.414,00	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		11.550.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		56.714.338,00	57.999.942,00	57.999.942,00	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1		4.860.000,00	4.860.000,00	4.860.000,00	
2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1		15.958.304,00	19.000.000,00	19.000.000,00	
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1		73.000.000,00	80.412.996,00	93.157.566,00	
2	**07**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**280.541.410,00**	**10.966.200,00**	**178.311.200,00**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	01	2.07	0005	Pengadan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Unit		47			98.707.658,00		98.445.000,00	
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit		9			171.833.752,00		68.900.000,00	
2	07	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	123	123		10.000.000,00	10.966.200,00	10.966.200,00	
2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**366.600.000,00**	**356.040.000,00**	**356.040.000,00**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	01	2.08	0002	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12		30.600.000,00	20.040.000,00	20.040.000,00	
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12		336.000.000,00	336.000.000,00	336.000.000,00	
2	**07**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**127.650.000,00**	**126.590.000,00**	**126.590.000,00**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1		30.600.000,00	37.020.000,00	37.020.000,00	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	7	7		86.050.000,00	73.190.000,00	73.190.000,00	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	27	27		11.000.000,00	16.380.000,00	16.380.000,00	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi Dipelihara	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi Dipelihara	unit	unit							
2	**07**	**02**			**Program Perencanaan Tenaga Kerja**		**Persentase Informasi Data Ketenagakerjaan yang Disusun Berbasis Sistem Informasi**		**Persen**		**100,00**			**80.000.000,00**		**0,00**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	**07**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**		**Penyediaan informasi ketenagakerjaan Kota Bandar Lampung**		**Persen**		**100,00**			**80.000.000,00**		**0,00**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro		**Dokumen**		**1,00**			-		**0,00**	
2	07	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro		Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro		Perusahaan		20			80.000.000,00		0,00	
2	**07**	**03**			**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja**	**Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja**	**Persen**	**Persen**	**31,25**	**31,25**		**373.658.034,00**	**141.129.814,00**	**0,00**	**Dinas Tenaga Kerja**
							Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan berbasis Kompetensi	**Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan berbasis Kompetensi**	**Persen**	**Persen**	**75,00**	**75,00**				**0,00**	
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	**Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri**	**Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri**	**Orang**	**Orang**	**40**	**40**		**297.420.000,00**	**99.930.188,00**	**0,00**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	Orang	Orang	40	40		187.420.000,00	74.932.399,00	0,00	Dinas Tenaga Kerja

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	07	04	2.01	0002	Koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	Lembaga	10	10		110.000.000,00	24.997.789,00	0,00	
2	**07**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Meningkatnya Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang dibina**	**Meningkatnya Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang dibina**	**LPK**	**LPK**	50	50		**36.238.034,00**	**16.199.964,00**	**0,00**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	Lembaga	50	50		36.238.034,00	16.199.964,00	0,00	Dinas Tenaga Kerja
2	**07**	**03**	**2.04**		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Jumlah pekerja yang meningkat produktivitasnya**	**Jumlah pekerja yang meningkat produktivitasnya**	**perusahaan**	**perusahaan**	**20**	**20**		**40.000.000,00**	**24.999.662,00**	**0,00**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	Perusahaan	20	20		40.000.000,00	24.999.662,00	0,00	Dinas Tenaga Kerja
2	**07**	**04**			**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**Rasio penduduk yang bekerja**	**Rasio penduduk yang bekerja**	**Persen**	**Persen**	**94,81**	**94,81**		**215.000.000,00**	**81.500.692,00**	**0,00**	**Dinas Tenaga Kerja**
							Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	**Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas**	**Persen**	**Persen**	**93,97**	**93,97**					
							Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	**Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan**	**Persen**	**Persen**	**4,79**	**4,79**					
							Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**	**Persen**	**Persen**	**76,62**	**76,62**					
2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Antar kerja di daerah kabupaten/kota**		**Meningkatnya Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kota Bandar Lampung**		**Persen**	**Persen**	100,00	100,00		**140.000.000,00**	**51.500.962,00**	**0,00**	
2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan		orang		100,00			75.000.000,00		0,00	
2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan	Penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	orang	orang	35,00	35,00		65.000.000,00	51.500.962,00	0,00	
2	**07**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**		**Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri**		orang					-		0,00	
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja		orang		7,00					0,00	
2	**07**	**04**	**2.04**		**Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Menigkatnya perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan Di Kota Bnadar Lmapung**	**Menigkatnya perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan Di Kota Bnadar Lmapung**	**Persen**	**Persen**	100,00	100,00		**75.000.000,00**	**29.999.730,00**	**0,00**	
2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	orang	orang	7,00	7,00		75.000.000,00	29.999.730,00	0,00	
2	**07**	**05**			**Program Hubungan Industrial**	**Program Hubungan Industrial**	**Persentase Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun**	**Persentase Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun**	**Persen**	**Persen**	**52,32**	**52,32**		**367.566.550,00**	**191.257.433,00**	**191.257.433,00**	**Dinas Tenaga Kerja**
							Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	**Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)**	**Persen**	**Persen**	**52,63**	**52,63**					
							Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak/PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	**Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak/PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan**	**Persen**	**Persen**	**79,00**	**79,00**					
2	**07**	**05**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (satu) Daerah**	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (satu) Daerah**	**Pelaksanaan penetapan UMK dan sosialisasi KHL Kota Bandar Lampung**	**Pelaksanaan penetapan UMK dan sosialisasi KHL Kota Bandar Lampung**	**SK**	**SK**	**1**	**1**		**367.566.550,00**	**191.257.433,00**	**191.257.433,00**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	Laporan	12	12		367.566.550,00	191.257.433,00	191.257.433,00	
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan**		**Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota**		Persen		100			-			
2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan		perkara		36						
2	**07**	**06**			**Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi**		**Cakupan Masyarakat di Wilayah Kumuh yang Mendapatkan Pemahaman Transmigrasi Dibandingkan Total Wilayah Kumuh**		**Persen**		**12**			-			**Dinas Tenaga Kerja**
2	**07**	**06**	**2.01**		**Pengembangan Satuan Pemukiman Pada Tahap Kemandirian**		**Penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan pemukiman**		**Persen**		**85**			-			
2	07	06	2.01	0001	Penguatan SDM Dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman		Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina		kepala keluarga		40						

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	**08**				**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**									**4.963.604.183,00**	**9.750.984.913,00**	**9.400.984.913,00**	
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									**4.963.604.183,00**	**9.750.984.913,00**	**9.400.984.913,00**	
2	**08**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**3.639.804.183,00**	**4.301.022.208,00**	**3.951.022.208,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
2	**08**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**48.125.000,00**	**61.624.902,00**	**61.624.902,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	5 Dokumen (Renja, LKIP, LPPD, LRJ dan RKA)	5 Dokumen (Renja, LKIP, LPPD, LRJ dan RKA)		48.125.000,00	61.624.902,00	61.624.902,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**3.101.668.788,00**	**3.714.678.528,00**	**3.364.678.528,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
2	08	01	2.02	0001	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	32	32		2.904.804.183,00	3.600.984.913,00	3.250.984.913,00	
2	08	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1		168.199.605,00	84.313.406,00	84.313.406,00	
2	08	01	2.02	0005	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Laporan	1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun		28.665.000,00	29.380.209,00	29.380.209,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase peningkatan sumber daya aparatur**	**Persentase peningkatan sumber daya aparatur**	Persen	Persen	80,00	80,00		**30.000.000,00**	**24.570.000,00**	**24.570.000,00**	
1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	Orang	15,00	15,00		30.000.000,00	24.570.000,00	24.570.000,00	
2	**08**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**126.241.360,00**	**168.413.307,00**	**168.413.307,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		3.656.800,00	3.655.091,00	3.655.091,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		23.465.000,00	25.398.733,00	25.398.733,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		6.955.560,00	6.941.432,00	6.941.432,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		3.975.000,00	3.975.000,00	3.975.000,00	
2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		22.289.000,00	23.297.426,00	23.297.426,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1		3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	
2	08	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1		12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	
2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1		50.000.000,00	89.245.625,00	89.245.625,00	
2	**08**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**73.246.227,00**	**62.643.383,00**	**62.643.383,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
2	08	01	2.07	0005		Pengadaan Mebel		Jumlah Pengadaan Mebeleur Kantor		Unit		1			29.618.383,00	29.618.383,00	
2	08	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1		33.025.000,00	33.025.000,00	33.025.000,00	
2	08	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit			1		40.221.227,00			
2	**08**	**01**	**2.08**		**Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**158.700.000,00**	**169.500.000,00**	**169.500.000,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1		13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	
2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1		145.200.000,00	156.000.000,00	156.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	**08**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**101.822.808,00**	**99.592.088,00**	**99.592.088,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1		36.674.662,00	44.430.000,00	44.430.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	2	2		49.256.000,00	39.270.000,00	39.270.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.09	0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1		15.892.146,00	15.892.088,00	15.892.088,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**02**			**Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Peremouan**	**Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Peremouan**	**IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)**	**IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)**	**Angka**	**Angka**	**73,50**	**73,50**		**390.000.000,00**	**1.534.999.884,00**	**1.534.999.884,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
							Persentase ARG pada belanja Langsung APBD	**Persentase ARG pada belanja Langsung APBD**	**Lembaga**	**Lembaga**	**93**	**93**					
							Presentase Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Keterampilan	**Presentase Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Keterampilan**	**Persen**	**Persen**	**90,63**	**90,63**					
2	**08**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi**	**Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**60.000.000,00**	**59.999.905,00**	**59.999.905,00**	
2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	1	1		60.000.000,00	59.999.905,00	59.999.905,00	
2	**08**	**02**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota**	**Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga**	**Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga**	**Orang**	**Orang**	**1.500**	**1.500**		**330.000.000,00**	**1.474.999.979,00**	**1.474.999.979,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	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	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	Orang	1.500	1.500		330.000.000,00	1.474.999.979,00	1.474.999.979,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**03**			**Program Perlindungan Perempuan**	**Program Perlindungan Perempuan**	**Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan**	**Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**294.454.000,00**	**294.256.956,00**	**294.256.956,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
							Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	**Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
2	**08**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Pemahaman terkait Pencegahan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Pemahaman terkait Pencegahan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	**Dokumen**	**1**	**1**		**109.700.000,00**	**101.500.000,00**	**101.500.000,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan , Program & Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan , Program & Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	1	1		109.700.000,00	101.500.000,00	101.500.000,00	
2	**08**	**03**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota**	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota**	**Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan**	**Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan**	**Layanan**	**Layanan**	**20,00**	**20,00**		**109.754.000,00**	**117.757.000,00**	**117.757.000,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Tindak Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Tindak Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK)	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	Layanan	20	20		109.754.000,00	117.757.000,00	117.757.000,00	
2	**08**	**03**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkataan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Perlindungan Perempuan**	**Peningkataan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Perlindungan Perempuan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**75.000.000,00**	**74.999.956,00**	**74.999.956,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
2	08	03	2.03	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	2	2		75.000.000,00	74.999.956,00	74.999.956,00	
2	**08**	**04**			**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**	**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**	**Presentase OPD/Lembaga Pemerintah yang Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender**	**Presentase OPD/Lembaga Pemerintah yang Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender**	**Persen**	**Persen**	**67,78**	**67,78**		**190.000.000,00**	**3.158.999.722,00**	**3.158.999.722,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	**08**	**04**	**2.01**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender**	**Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender**	**Persen**	**Persen**	**52,00**	**52,00**		**190.000.000,00**	**3.158.999.722,00**	**3.158.999.722,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
2	08	04	2.01	0002	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi Kg dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi Kg dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	Dokumen	1	1		35.000.000,00	34.999.959,00	34.999.959,00	
2	08	04	2.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupten/Kota	Laporan	Laporan	1	1		155.000.000,00	3.123.999.763,00	3.123.999.763,00	
2	**08**	**05**			**Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**	**Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**	**Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**	**Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**	**Persen**	**Persen**	**3,29**	**3,29**		**40.000.000,00**	**34.998.048,00**	**34.998.048,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
							Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta	**Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta**	**Persen**	**Persen**	**63,37**	**63,37**					
							Rasio KDRT yang Tertangani	**Rasio KDRT yang Tertangani**	**Persen**	**Persen**	**1,28**	**1,28**					
							Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	**Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**	**Persen**	**Persen**	**56,06**	**56,06**					
2	**08**	**05**	**2.01**		**Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**	**Persentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**	**Persen**	**Persen**	**3,29**	**3,29**		**40.000.000,00**	**34.998.048,00**	**34.998.048,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
							Persentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	**Persentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta**	**Persen**	**Persen**	**63,37**	**63,37**					
							Rasio KDRT yang Tertangani	**Rasio KDRT yang Tertangani**	**Persen**	**Persen**	**1,28**	**1,28**					
							Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	**Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**	**Persen**	**Persen**	**56,06**	**56,06**					
2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia	Dokumen	Dokumen	1	1		40.000.000,00	34.998.048,00	34.998.048,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**06**			**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	**Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak**	**Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak**	**Tingkat Capaian**	**Tingkat Capaian**	**Nindya**	**Nindya**		**85.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
							Indeks Perlindungan Anak (IPA)	**Indeks Perlindungan Anak (IPA)**	**Persen**	**Persen**	**71,70**	**71,70**					
2	**08**	**06**	**2.01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah. Nonpemerintah. dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah. Nonpemerintah. dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak**	**Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak**	**Tingkat Capaian**	**Tingkat Capaian**	**Nindya**	**Nindya**		**85.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
							Indeks Perlindungan Anak (IPA)	**Indeks Perlindungan Anak (IPA)**	**Persen**	**Persen**	**71,70**	**71,70**					
2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	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 Mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah , Non Pemerintah, Media & Dunia Usaha	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah , Non Pemerintah, Media & Dunia Usaha	Organisasi	Organisasi	37	37		85.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
2	**08**	**07**			**Program Perlindungan Khusus Anak**	**Program Perlindungan Khusus Anak**	**Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan**	**Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**324.346.000,00**	**326.708.095,00**	**326.708.095,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
							Persentase Anak memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif	**Persentase Anak memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
2	**08**	**07**	**2.02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan kapasitas aktivis PATBM dan Pos Curhat**	**Peningkatan kapasitas aktivis PATBM dan Pos Curhat**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**249.750.000,00**	**257.688.095,00**	**257.688.095,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
2	08	07	2.02	0005		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah AMPK yang Mendapatkan layanan		Orang		5			139.965.095,00	139.965.095,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	07	2.02	0006		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK (DAK)		Jumlah AMPK yang Mendapatkan layanan		Layanan		1			117.723.000,00	117.723.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	07	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perllindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota (DAK)		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Layanan		30			144.750.000,00			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	07	2.02	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Dokumen		1			105.000.000,00			
2	**08**	**07**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Pemenuhan Hak-hak Anak**	**Pemenuhan Hak-hak Anak**	**Persen**	**Persen**	**100**	**100**		**74.596.000,00**	**69.020.000,00**	**69.020.000,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	08	07	2.02	0006		Peningkatan Kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah Kabupaten/kota		Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK		Orang		1			69.020.000,00	69.020.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	07	2.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (DAK)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Dokumen		1			74.596.000,00			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**09**				**PANGAN**									**6.229.246.688,00**	**8.412.151.345,00**	**7.712.151.345,00**	**- 700.000.000,00**
	09				**DINAS PANGAN**									**6.229.246.688,00**	**8.412.151.345,00**	**7.712.151.345,00**	
2	**09**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.246.246.688,00**	**6.185.245.899,00**	**5.485.245.899,00**	**Dinas Pangan**
2	**09**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**60.000.000,00**	**309.999.767,00**	**309.999.767,00**	**Dinas Pangan**
2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	6 dokumen (RKA, Renstra, RENJA, LKIP, LPJ, LPPD)	6 dokumen (RKA, Renstra, RENJA, LKIP, LPJ, LPPD)	6 dokumen (RKA, Renstra, RENJA, LKIP, LPJ, LPPD)	60.000.000,00	309.999.767,00	309.999.767,00	Dinas Pangan
2	**09**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.549.558.259,00**	**4.406.299.487,00**	**3.706.299.487,00**	**Dinas Pangan**
2	09	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	32	32	32	3.436.038.259,00	4.313.734.487,00	3.613.734.487,00	
2	09	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	98.520.000,00	66.360.000,00	66.360.000,00	
2	09	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	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	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						15.000.000,00	26.205.000,00	26.205.000,00	
2	**09**	**01**	**2.05**		**Administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**45.030.446,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**Dinas Pangan**
2	09	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	Dokumen	1	1	1	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
2	09	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	2	2	2	30.030.446,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Dinas Pangan
2	**09**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**117.832.150,00**	**187.561.144,00**	**187.561.144,00**	**Dinas Pangan**
2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	paket	1	1	1	5.000.000,00	14.999.816,00	14.999.816,00	Dinas Pangan
2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	paket	1	1	1	25.000.000,00	59.999.604,00	59.999.604,00	Dinas Pangan
2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	paket	1	1	1	22.332.150,00	24.999.937,00	24.999.937,00	Dinas Pangan
2	09	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
2	09	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1	1	13.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	35.000.000,00	45.061.787,00	45.061.787,00	
2	09	01	2.06	0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Laporan Penata Usahaan arsip dinasmis pada SKPD		Laporan		1			10.000.000,00	10.000.000,00	
2	**09**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**25.000.000,00**	**763.586.373,00**	**763.586.373,00**	**Dinas Pangan**
2	09	01	2.07	0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		Persen		1			477.980.000,00	477.980.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	09	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	25.000.000,00	44.980.732,00	44.980.732,00	Dinas Pangan
2	09	01	2.07	0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit		1		-	129.000.000,00	129.000.000,00	Dinas Pangan
2	09	01	2.07	0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Unit		1			111.625.641,00	111.625.641,00	
2	**09**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**300.000.000,00**	**330.000.000,00**	**330.000.000,00**	**Dinas Pangan**
2	09	01	2.08	0002	.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Penyediaan Jasa Kpmunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Unit		1			30.000.000,00	30.000.000,00	
2	09	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan kantor	Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	
2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	288.000.000,00	288.000.000,00	288.000.000,00	
2	**09**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**148.825.833,00**	**157.799.128,00**	**157.799.128,00**	**Dinas Pangan**
2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	33.456.705,00	42.430.000,00	42.430.000,00	Dinas Pangan
2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	16	16	16	115.369.128,00	115.369.128,00	115.369.128,00	Dinas Pangan
2	**09**	**03**			**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**	**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**	**Ketersediaan Pangan Utama**	**Ketersediaan Pangan Utama**	**Persen**	**Persen**	**105,00**	**105,00**	**105,00**	**1.703.000.000,00**	**1.839.098.780,00**	**1.839.098.780,00**	**Dinas Pangan**
							Ketersediaan Energi per kapita	**Ketersediaan Energi per kapita**	**(kkal/kap hari)**	**(kkal/kap hari)**	**2.530,00**	**2.530,00**	**2.530,00**				
							Ketersediaan Protein per Kapita	**Ketersediaan Protein per Kapita**	**(gr/kap/hari)**	**(gr/kap/hari)**	**72,20**	**72,20**	**72,20**				
							Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah	**Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah**	**Persen**	**Persen**	**50,00**	**50,00**	**50,00**				
							Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	**Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)**	**skor**	**skor**	**86,75**	**86,75**	**86,75**				
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**	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Ketersediaan Pangan Utama**	**Ketersediaan Pangan Utama**	**Persen**	**Persen**	**102,00**	**102,00**	**102,00**	**273.000.000,00**	**409.098.780,00**	**409.098.780,00**	**Dinas Pangan**
2	09	03	2.01	0001	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	Laporan				48.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Dinas Pangan
2	09	03	2.01	0003	Koordinasi dan Singkronisasi pelaksanaan distribusi Pangan Pokok dan pangan lainnya	Koordinasi dan Singkronisasi pelaksanaan distribusi Pangan Pokok dan pangan lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan	Laporan				50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Dinas Pangan
2	09	03	2.01	0011	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Laporan	Laporan				75.000.000,00	211.100.000,00	211.100.000,00	Dinas Pangan
2	09	03	2.01	0007	Peningkatan Ketahanan pangan keluarga	Peningkatan Ketahanan pangan keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti ketahanan pangan keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti ketahanan pangan keluarga	Keluarga	Keluarga	30	30	30	100.000.000,00	47.998.780,00	47.998.780,00	
2	**09**	**03**	**2.02 .**		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/kota**	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/kota**	**Penguatan cadangan pangan pemerintah**	**Penguatan cadangan pangan pemerintah**	**Persen**	**Persen**				**1.200.000.000,00**	**1.200.000.000,00**	**1.200.000.000,00**	**Dinas Pangan**
2	09	03	2.02.	0003	Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	ton	ton	10,00	10,00	10,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	Dinas Pangan
2	**09**	**03**	**2.04**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**PPH konsumsi**	**PPH konsumsi**	**skor**	**skor**	**86,50**	**86,50**	**86,50**	**230.000.000,00**	**230.000.000,00**	**230.000.000,00**	**Dinas Pangan**
2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	dokumen	dokumen	1	1	1	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Dinas Pangan
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	Laporan	1	1	1	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	
2	**09**	**04**			**Program Penanganan Kerawanan Pangan**	**Program Penanganan Kerawanan Pangan**	**Persentase Daerah Rawan Pangan**	**Persentase Daerah Rawan Pangan**	**Persen**	**Persen**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**150.000.000,00**	**187.815.284,00**	**187.815.284,00**	**Dinas Pangan**
2	**09**	**04**	**2.01**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan yang Dihasilkan**	**Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan yang Dihasilkan**	**Dokumen**	**Dokumen**	**2**	**2**	**2**	**50.000.000,00**	**79.815.864,00**	**79.815.864,00**	**Dinas Pangan**
2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, pemutakhiran, dan analisis peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan,	Penyusunan, pemutakhiran, dan analisis peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan,	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan Pangan yang dimutakhirkan	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan Pangan yang dimutakhirkan	Dokumen	Dokumen	2	2	2	50.000.000,00	79.815.864,00	79.815.864,00	Dinas Pangan

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	**09**	**04**	**2.02**		**Penanganan kerawanan pangan kewenangan kab/kota**	**Penanganan kerawanan pangan kewenangan kab/kota**	**Jumlah Lokasi Tertangani**	**Jumlah Lokasi Tertangani**	**Kelurahan/ Kecamatan**	**Kelurahan/ Kecamatan**				**100.000.000,00**	**107.999.420,00**	**107.999.420,00**	
2	09	04	2.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota	Koordinasi dan Sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan	Laporan	1	1	1	100.000.000,00	107.999.420,00	107.999.420,00	
2	**09**	**05**			**Program Pengawasan Keamanan Pangan**	**Program Pengawasan Keamanan Pangan**	**Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan**	**Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan**	**Persen**	**Persen**	**87,50**	**87,50**	**87,50**	**130.000.000,00**	**199.991.382,00**	**199.991.382,00**	**Dinas Pangan**
2	**09**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase tingkat keamanan pangan berdasarkan survei yang dilakukan secara acak di beberapa pasar tradisional dan modern**	**Persentase tingkat keamanan pangan berdasarkan survei yang dilakukan secara acak di beberapa pasar tradisional dan modern**	**Persen**	**Persen**	**87,50**	**87,50**	**87,50**	**130.000.000,00**	**199.991.382,00**	**199.991.382,00**	**Dinas Pangan**
2	09	05	2.01	0009	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	Dokumen	Dokumen	1	1	1	50.000.000,00	79.992.164,00	79.992.164,00	
2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	1	1	1	80.000.000,00	119.999.218,00	119.999.218,00	
2	**11**				**LINGKUNGAN HIDUP**									**65.936.169.557,00**	**66.345.099.170,00**	**67.101.725.095,00**	
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP									**65.936.169.557,00**	**66.345.099.170,00**	**67.101.725.095,00**	
2	**11**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**51.015.560.171,00**	**62.781.136.850,00**	**56.909.532.775,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	**11**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**150.000.000,00**	**57.999.114,00**	**57.999.114,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dokumen	2	3	3	75.000.000,00	27.999.925	27.999.925	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	3	2	2	75.000.000,00	29.999.189	29.999.189	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**17.259.369.557,00**	**20.468.099.170,00**	**19.268.099.170,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	246	246/14	246/14	17.014.169.557,00	20.227.099.170	19.027.099.170	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	220.200.000,00	241.000.000	241.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	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	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	Dokumen	1	0	0	25.000.000,00	-		Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**Persen**		**90,00**			**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Orang	5,00	5,00	5,00	75.000.000,00	75.000.000	75.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**tahun**	**tahun**	**1 tahun**	**1 tahun**	**1 tahun**	**555.510.000,00**	**645.523.961,00**	**645.523.961,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penarangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penarangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	20.010.000,00	20.009.901	20.009.901	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	100.000.000,00	189.999.554	189.999.554	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	50.000.000,00	49.990.351	49.990.351	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	142.500.000,00	142.495.000	142.495.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tahun	Tahun	1	1	1	110.000.000,00	109.999.770	109.999.770	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	12	1	1	18.000.000,00	18.000.000	18.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1	1	15.000.000,00	15.000.000	15.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	100.000.000,00	100.029.385	100.029.385	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**paket**	**paket**	**paket**	**paket**	**paket**	**331.846.814,00**	**9.014.330.805,00**	**2.542.100.805,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	01	07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Unit	5	1	1	0	8.600.000.000,00	2.127.770.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	201.846.814,00	201.839.680	201.839.680	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	130.000.000,00	212.491.125	212.491.125	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**tahun**	**tahun**	**tahun**	**tahun**	**tahun**	**23.001.700.000,00**	**22.752.100.000,00**	**23.272.725.925,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	01	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikas, Sumber Daya Air Dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikas, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12		384.100.000,00	384.100.000	388.725.925	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12		22.617.600.000,00	22.368.000.000	22.884.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**tahun**	**tahun**	**tahun**	**tahun**	**tahun**	**9.642.133.800,00**	**9.768.083.800,00**	**11.048.083.800,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	01	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1			48.400.000,00	42.430.000	42.430.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	211	211	211	8.896.450.000,00	9.028.370.000	10.308.370.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	09	0011	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	155	155	155	697.283.800,00	697.283.800	697.283.800	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**02**			**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**RPPLH Kabupaten/Kota**	**RPPLH Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	**Dokumen**				**1.000.000.000,00**	**999.999.877,00**	**999.999.877,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
							RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kab/Kota yang Terintegrasi	**RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kab/Kota yang Terintegrasi**	**Dokumen**	**Dokumen**	**Ada**	**Ada**	**Ada**				
							KLHS untuk K/R/P tingkat kab/kota	**KLHS untuk K/R/P tingkat kab/kota**	**Dokumen**	**Dokumen**	**Ada**	**Ada**	**Ada**				
2	**11**	**02**	**2.01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota**	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota**	**RPPLH Kota Bandar Lampung**	**RPPLH Kota Bandar Lampung**	**Dokumen**	**Dokumen**	**Ada**	**Ada**	**Ada**	-	**249.999.959,00**	**17.999.959,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	02	2.01	0006		PenyusunanRPPLH Kab/Kota		Jumlah Dokumen RPPLH Kab/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kab/kota dan Mengakomodir arahan RPPLH Provinsi		dokumen	0	1	1	0	249.999.959,00	**17.999.959**	
2	**11**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kab/kota**	**Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kab/kota**	**KLHS Kota Bandar Lampung**	**KLHS Kota Bandar Lampung**	**dokumen**	**dokumen**	**1**	**1**	**1**	**1.000.000.000,00**	**749.999.918,00**	**981.999.918,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	Dokumen	1	1	1	300.000.000,00	499.999.959,00	549.999.959	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	02	2.02	0005	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kab/kota yang disusun	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kab/kota yang disusun	dokumen	dokumen	2	1	1	700.000.000,00	249.999.959,00	431.999.959	
2	**11**	**03**			**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Hasil pengukuran Indeks Kualitas air**	**Hasil pengukuran Indeks Kualitas air**	**indeks**	**indeks**	**58,60**	**58,60**	**58,60**	**650.000.000,00**	**969.999.683,00**	**969.999.683,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
							Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	**Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara**	**indeks**	**indeks**	**81,40**	**81,40**	**81,40**				
							Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	**Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan**	**indeks**	**indeks**	**34,13**	**34,13**	**34,13**				
							Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	**Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca**	**Persen**	**Persen**	**8,00**	**8,00**	**8,00**				
2	**11**	**03**	**2.01**		**Pencegahan, Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Pencegahan, Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**DDDTLH Kota Bandar Lampung, Pembentukan Kampung Iklim dan Sarana dan Prasarana Laboratorium**	**DDDTLH Kota Bandar Lampung, Pembentukan Kampung Iklim dan Sarana dan Prasarana Laboratorium**	**paket**	**paket**	**paket**	**paket**	**paket**	**550.000.000,00**	**269.999.759,00**	**160.010.839,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi,Sinkronisasi,dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di laksanakan terhadap media tanah,air,udara dan laut	Koordinasi,Sinkronisasi,dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di laksanakan terhadap media tanah,air,udara dan laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	dokumen	dokumen	1	0	0	300.000.000,00	0		Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	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	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	-	119.999.759,00	10.010.839	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kab/Kota	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kab/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang	Dokumen	Dokumen	1	1		250.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**03**	**2.02**		**Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota**	**Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota**	**DIKPLHD Kota Bandar Lampung**	**DIKPLHD Kota Bandar Lampung**	**Dokumen**	**Dokumen**	**1**			**100.000.000,00**	**115.000.000,00**	**106.000.000,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	03	2.02	0001	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	Laporan	1			100.000.000,00	115.000.000,00	106.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**03**	**2.03**		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota**	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota**	**Peningkatan Kualitas Air, Sungai dan Udara**	**Peningkatan Kualitas Air, Sungai dan Udara**	**lokasi**	**lokasi**	**lokasi**			**-**	**584.999.924,00**	**703.988.844,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	03	2.03	0008		Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi		jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanaka		Kegiatan	**0**	**1,00**	**1,00**	**0**	100.000.000,00	100.000.000	
2	11	03	2.03	0013		Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dolumen	Kegiatan	1			-	484.999.924,00	603.988.844	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**04**			**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**	**Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**	**Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**	**Dokumen**	**Dokumen**				**506.125.000,00**		**471.999.760,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
							Master Plan Ruang Terbuka Hijau	**Master Plan Ruang Terbuka Hijau**	**Dokumen**	**Dokumen**					**375.999.760,00**		
							Peningkatan presentase Ruang Terbuka Hijau	**Peningkatan presentase Ruang Terbuka Hijau**	**Persen**	**Persen**	**4,70**	**4,70**	**4,70**				
2	**11**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Masterplan RTH**	**Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Masterplan RTH**	**paket**	**paket**	**paket**	**1,00**	**1,00**	**506.125.000,00**	**375.999.760,00**	**471.999.760,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun		Dokumen				1	125.000.000,00			
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Luas RTH yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/kota	Luas RTH yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/kota	Ha	Ha	469,58	439,60	439,60	381.125.000,00	375.999.760,00	471.999.760	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**Persen**		**63,00**			**100.000.000,00**	**174.999.753,00**	**174.999.753,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	**11**	**06**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota**	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan**	**Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan**	**Persen**	**Persen**	**63,00**	**63,00**	**63,00**	**100.000.000,00**	**174.999.753,00**	**174.999.753,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	06	2.01	0003	Pengawasan terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pengawasan IL dan IPPLH)		Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Laporan		1			100.000.000,00			Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06	2.01	0005		Pengawasan PerizinanBerusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yangditerbitkanolehPemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi		Badan Usaha	1	1	1		174.999.753,00	174.999.753	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**09**			**Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**	**Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**	**Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan**	**Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan**	**sekolah**	**sekolah**	**3**	**3**	**3**	**100.000.000,00**	**79.999.929,00**	**79.999.929,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	**11**	**09**	**2.01**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan**	**Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan**	**sekolah**	**sekolah**	**3**	**3**	**3**	**100.000.000,00**	**79.999.929,00**	**79.999.929,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/DuniaUsaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	sekolah	Entitas	3	3	3	100.000.000,00	79.999.929,00	79.999.929	Dinas Lingkungan Hidup

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	**11**	**10**			**Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**		**Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota**		**Persen**		**100,00**			**50.000.000,00**	**99.999.756,00**	**99.999.756,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	**11**	**10**	**2.01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	**Peningkatan Penanganan Pengaduan di Bidang PPLH**		**Persen**		**100,00**			**50.000.000,00**	**99.999.756,00**	**99.999.756,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan masyarakat Terhadap PPLH Kab/Kota (Pengelolaan Pengaduan)	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Jumlahpengaduanpermasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangan	Dokumen	Pengaduan	1	1	1	50.000.000,00	99.999.756,00	99.999.756	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**11**			**Program Pengelolaan Persampahan**	**Program Pengelolaan Persampahan**	**Timbulan Sampah yang Ditangani**	**Timbulan Sampah yang Ditangani**	**Persen**	**Persen**	**82,00**	**82,00**	**82,00**	**12.514.484.386,00**	**862.963.562,00**	**7.395.193.562,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
							Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R	**Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R**	**Persen**	**Persen**	**18,00**	**18,00**	**18,00**				
							Persentase Cakupan Area Pelayanan	**Persentase Cakupan Area Pelayanan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
							Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	**Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**	**Pengelolaan Sampah**	**Peningkatan Penanganan Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung**	**Peningkatan Penanganan Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**12.514.484.386,00**	**862.963.562,00**	**7.395.193.562,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	11	2.01	0002	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		Laporan		1			200.000.000,00			Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	03	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA /TPST/SPA Kabupaten/Kota		Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Ton		266,450			100.000.000,00		-	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	0004		Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		kelompok		7	7	282.996.950,00	282.963.826,00	282.963.826	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	0005		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada		Dokumen		1	1	11.931.487.436,00	300.000.000,00	6.772.230.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	0019		Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah		Jumlah sampah yang terdaur ulang		TON	0	1			179.999.865,00	179.999.865	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	0020		Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional		jumlah sampah yang tertangani melalui pemerosesan akhir sampah di TPA/TPST kab/kota ata TPA/TPST regional		TON			266,450	-	99.999.871,00	159.999.871	
2	**12**				**KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**									**9.181.417.299,00**	**10.540.485.119,00**	**11.357.179.189,00**	
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									**9.181.417.299,00**	**10.540.485.119,00**	**11.357.179.189,00**	
2	**12**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**7.682.014.969,00**	**9.123.513.499,00**	**9.181.082.899,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	**12**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**60,00**	**60,00**		**31.000.000,00**	**31.664.805,00**	**31.664.805,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dokumen	3 Dokumen (1 Dokumen Evaluasi Renja Tahun 2021, 1 Dokumen Evaluasi Renja Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2022 serta 1 Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2022)	3 Dokumen (1 Dokumen Evaluasi Renja Tahun 2021, 1 Dokumen Evaluasi Renja Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2022 serta 1 Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2022)		31.000.000,00	31.664.805,00	31.664.805,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**4.812.812.299,00**	**6.197.143.119,00**	**6.028.012.519,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Tersedia	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kali	Orang/Bulan					6.040.485.119,00	5.871.354.519,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/Bulan		53	53		4.633.417.299,00			
2	12	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Terlaksana	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	Dokumen				179.395.000,00	156.658.000,00	156.658.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen		5	5					
2	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**653.393.770,00**	**661.928.910,00**	**661.928.910,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		14.700.000,00	14.654.535,00	14.654.535,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		189.929.746,00	183.765.880,00	183.765.880,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		23.000.000,00	22.225.279,00	22.225.279,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		4.005.000,00	4.005.000,00	4.005.000,00	
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		195.763.024,00	194.549.400,00	194.549.400,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	12	12		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
2	12	01	2.06	0008	Fasilitasi kunjungan Tamu	Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	12	12		16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	
2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	12	12		173.055.000,00	190.924.221,00	190.924.221,00	
2	12	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1		30.941.000,00	29.804.595,00	29.804.595,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**339.750.000,00**	**565.796.665,00**	**792.496.665,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	12	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	1	1		51.750.000,00	139.369.572,00	139.369.572,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	7	7		262.000.000,00	396.100.621,00	622.800.621,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	8	8		26.000.000,00	30.326.472,00	30.326.472,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**12 BULAN**	**12 BULAN**		**1.630.800.000,00**	**1.432.800.000,00**	**1.432.800.000,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12		28.800.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12		1.602.000.000,00	1.404.000.000,00	1.404.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	**12**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**214.258.900,00**	**234.180.000,00**	**234.180.000,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1,00	1,00		40.052.950,00	44.430.000,00	44.430.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	3,00	3,00		67.005.950,00	49.360.000,00	49.360.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	8,00	8,00		79.200.000,00	97.390.000,00	97.390.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.09	0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	2,00	2,00		28.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**02**			**Program Pendaftaran Penduduk**	**Program Pendaftaran Penduduk**	**Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)**	**Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**793.792.705,00**	**498.908.458,00**	**1.258.033.128,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
							Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	**Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK**	**Sudah**	**Sudah**	**Sudah**	**Sudah**					
							IKM Pelayanan	**IKM Pelayanan**	**Persen**	**Persen**	**86,62**	**86,62**					
2	**12**	**02**	**2.02**		**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**Penerapan KTP Berbasis NIK**	**Penerapan KTP Berbasis NIK**	**Kecamatan**	**Kecamatan**	**20**	**20**		**673.792.705,00**	**395.099.632,00**	**1.196.624.302,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	12	02	2.02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	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	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Dokumen	Dokumen	250.000	250.000		673.792.705,00	395.099.632,00	1.196.624.302,00	
2	**12**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Jumlah Penerbitan Kartu Tanda Penduduk**	**Jumlah Penerbitan Kartu Tanda Penduduk**	**Kecamatan**	**Kecamatan**	**20,00**	**20,00**		**120.000.000,00**	**103.808.826,00**	**61.408.826,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	12	02	2.03	0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	Laporan	12	12		120.000.000,00	103.808.826,00	61.408.826,00	
2	**12**	**03**			**Program Pencatatan Sipil**	**Program Pencatatan Sipil**	**Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran**	**Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**107.600.000,00**	**228.555.325,00**	**228.555.325,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
							Cakupan Penerbitan Akta Nikah	**Cakupan Penerbitan Akta Nikah**	**Persen**	**Persen**	**60,00**	**60,00**					
2	**12**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Jumlah Akta Kelahiran yang terbit**	**Jumlah Akta Kelahiran yang terbit**	**Persen**	**Persen**	**20,00**	**20,00**		**107.600.000,00**	**228.555.325,00**	**228.555.325,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	Laporan	1	1		107.600.000,00	228.555.325,00	228.555.325,00	
2	**12**	**04**			**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Persentase Database Kependudukan yang Valid dan Update**	**Persentase Database Kependudukan yang Valid dan Update**	**Persen**	**Persen**	**97,00**	**97,00**		**598.009.625,00**	**689.507.837,00**	**689.507.837,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	**12**	**04**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK**	**Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK**	**Persen**	**Persen**	**44,00**	**44,00**		**598.009.625,00**	**689.507.837,00**	**689.507.837,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	Laporan	12	12		150.000.000,00	231.034.070,00	231.034.070,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	2.03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	Dokumen	12	12		79.000.000,00	80.187.138,00	80.187.138,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	Laporan	20	20		369.009.625,00	378.286.629,00	378.286.629,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**13**				**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**									**3.719.723.875,00**	**4.293.397.694,00**	**4.193.397.694,00**	
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT									**3.719.723.875,00**	**4.293.397.694,00**	**4.193.397.694,00** - **100.000.000,00**	
329	**13**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**Persen**	**Persen**	**98,00**			**2.609.359.204,00**	**3.294.576.091,00**	**3.194.576.091,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	**13**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**98,00**			**18.783.740,00**	**3.599.700,00**	**3.599.700,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen			4.848.990,00	899.925,00	899.925,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dokumen	3 Dokumen			13.934.750,00	2.699.775,00	2.699.775,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	**13**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**100,00**	**100,00**	**98,00**			**2.243.877.125,00**	**2.876.197.544,00**	**2.776.197.544,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Orang/Bulan	Orang/Bulan	21			2.147.723.875,00	2.721.397.694,00	2.621.397.694,00	
2	13	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1			91.080.000,00	153.000.000,00	153.000.000,00	
2	13	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Laporan	2			5.073.250,00	1.799.850,00	1.799.850,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	**13**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**98,00**			**10.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
2	13	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0rang	0rang	3			10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	**13**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**			**87.432.019,48**	**149.007.709,00**	**149.007.709,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1			28.953.344,00	64.755.182,00	64.755.182,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1			21.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1			14.891.570,00	17.890.000,00	17.890.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1			3.000.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1			19.587.105,48	47.762.527,00	47.762.527,00	
2	**13**	**01**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**			**46.750.000,00**	**76.311.138,00**	**76.311.138,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
2	13	01	07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	2			16.750.000,00	25.921.614,00	25.921.614,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	13	01	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2			30.000.000,00	50.389.524,00	50.389.524,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	**13**	**01**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**			**72.000.000,00**	**78.000.000,00**	**78.000.000,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
2	13	01	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1			72.000.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00	
2	**13**	**01**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**			**130.516.319,52**	**96.460.000,00**	**96.460.000,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
2	13	01	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1			47.389.319,52	44.430.000,00	44.430.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	13	01	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	8			71.117.000,00	41.360.000,00	41.360.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	13	01	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	15			12.010.000,00	10.670.000,00	10.670.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	**13**	**04**			**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase Ketersediaan Data Kelurahan yang Akurat dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan dalam Aplikasi PRODESKEL dan EPDESKEL Milik Kemendagri**	**Persentase Ketersediaan Data Kelurahan yang Akurat dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan dalam Aplikasi PRODESKEL dan EPDESKEL Milik Kemendagri**	**Persen**	**Persen**	**75,00**			**215.766.256,00**	**378.355.945,00**	**378.355.945,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
2	**13**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase Ketersediaan Data Kelurahan yang Akurat dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan dalam Aplikasi PRODESKEL dan EPDESKEL milik Kemendagri**	**Persentase Ketersediaan Data Kelurahan yang Akurat dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan dalam Aplikasi PRODESKEL dan EPDESKEL milik Kemendagri**	**Persen**	**Persen**	**100,00**			**215.766.256,00**	**378.355.945,00**	**378.355.945,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen	Dokumen	1			104.189.818,00	246.824.250,00	246.824.250,00	
2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	Dokumen	1			111.576.438,00	131.531.695,00	131.531.695,00	
2	**13**	**05**			**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	**Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)**	**Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)**	**Persen**	**Persen**	**95,00**			**894.598.415,00**	**620.465.658,00**	**620.465.658,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
							Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	**Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Persen**	**Persen**	**95,00**						
2	**13**	**05**	**2.01**		**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**	**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**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang aktif dalam Usaha Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga , Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang aktif dalam Usaha Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga , Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)**	**Persen**	**Persen**	**80,00**			**894.598.415,00**	**620.465.658,00**	**620.465.658,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	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	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	Dokumen	1			129.531.386,00	121.599.224,00	121.599.224,00	
2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	Laporan	1			62.429.616,00	93.061.550,00	93.061.550,00	
2	13	05	2.02	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		Laporan		1			47.492.013,00			
2	13	05	2.01	0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Dokumen	Dokumen	1			301.252.925,00	260.022.574,00	260.022.574,00	
2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	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	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	Dokumen	1			353.892.475,00	145.782.310,00	145.782.310,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	**14**				**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**									**25.996.810.527,00**	**37.618.936.144,00**	**41.951.463.144,00**	
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									**25.996.810.527,00**	**37.618.936.144,00**	**41.951.463.144,00**	
2	**14**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**4.591.607.329,00**	**5.592.607.060,00**	**5.847.769.593,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	**14**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**37.500.000,00**	**14.996.639,00**	**14.996.639,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	14	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	4	4		37.500.000,00	14.996.639,00	14.996.639,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**2.792.130.225,00**	**3.546.596.337,00**	**3.746.596.337,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	14	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	29	29		2.601.729.527,00	3.356.197.272,00	3.556.197.272,00	
2	14	1	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1		182.951.000,00	182.950.872,00	182.950.872,00	
2	14	01	2.02	0005	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Laporan	1	1		7.449.698,00	7.448.193,00	7.448.193,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**		**25.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	14	01	2.05	0009	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	29	29		25.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**384.476.604,00**	**232.917.380,00**	**232.917.380,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	14	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		4.880.000,00	4.878.514,00	4.878.514,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		54.476.000,00	54.474.722,00	54.474.722,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		5.000.000,00	4.996.629,00	4.996.629,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		195.170.000,00	39.960.538,00	39.960.538,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1		3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.07	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1		96.350.604,00	100.006.977,00	100.006.977,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Invetaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Invetaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**179.700.500,00**	**593.500.000,00**	**593.500.000,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	14	01	2.07	0001	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		Unit		5			550.000.000,00	550.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.07	0005	Pengadaan mebel	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	5	5		106.700.500,00	43.500.000,00	43.500.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit		1			73.000.000,00			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**762.000.000,00**	**787.100.000,00**	**787.100.000,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	14	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1		186.000.000,00	211.100.000,00	211.100.000,00	
2	14	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1		576.000.000,00	576.000.000,00	576.000.000,00	
2	**14**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**410.800.000,00**	**402.496.704,00**	**457.659.237,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	14	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1		30.000.000,00	66.829.450,00	47.430.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	14	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	3	3		123.150.000,00	101.018.017,00	175.580.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	5	5		12.650.000,00	12.650.000,00	12.650.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.09	0010	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1		245.000.000,00	221.999.237,00	221.999.237,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**02**			**Program Pengendalian Penduduk**	**Program Pengendalian Penduduk**	**Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa/Kelurahan Setiap Tahun**	**Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa/Kelurahan Setiap Tahun**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**170.000.000,00**	**317.599.059,00**	**317.599.059,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	**14**	**02**	**2.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kebutuhan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kebutuhan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**170.000.000,00**	**317.599.059,00**	**317.599.059,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	14	02	2.02	0019	Pemetaan Kependudukan	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Dokumen	Dokumen	1	1		45.000.000,00	29.999.922,00	29.999.922,00	
2	14	02	2.02	0005	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	Dokumen	Dokumen	1	1		50.000.000,00	29.999.748,00	29.999.748,00	
2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokumen	Dokumen	1	1		75.000.000,00	257.599.389,00	257.599.389,00	
2	**14**	**03**			**Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**	**Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**	**Total Fertility Rate (TFR)**	**Total Fertility Rate (TFR)**	**Persen**	**Persen**	**2,20**	**2,20**		**15.420.823.698,00**	**15.597.928.672,00**	**14.382.528.672,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
							Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	**Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun**	**Persen**	**Persen**	**0,26**	**0,26**					
							Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif	**Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif**	**Persen**	**Persen**	**67,55**	**67,55**					
							Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	**Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)**	**Persen**	**Persen**	**18,08**	**18,08**					
							Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	**Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)**	**Persen**	**Persen**	**64,90**	**64,90**					
							Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	**Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi**	**Persen**	**Persen**	**67,15**	**67,15**					
2	**14**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**102.880.698,00**	**92.279.600,00**	**92.279.600,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	Dokumen	1	1		82.880.698,00	72.279.807,00	72.279.807,00	
2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	Laporan	12	12		20.000.000,00	19.999.793,00	19.999.793,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**03**	**2.02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Jumlah Kebutuhan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Jumlah Kebutuhan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**7.144.911.500,00**	**13.600.982.360,00**	**12.385.582.360,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	14	03	2.02	0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Unit	Unit	1	1		248.929.000,00	200.000.000,00	212.000.000,00	
2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	Orang	2.900	2.900		6.895.982.500,00	13.400.982.360,00	12.173.582.360,00	
2	**14**	**03**	**203**		**Pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kebutuhan Pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsiii serta pelaksanaan Pellaayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kebutuhan Pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsiii serta pelaksanaan Pellaayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Laporan**	**Laporan**	1	1		**7.918.031.500,00**	**906.939.488,00**	**906.939.488,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	14	03	203	0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB		Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB		Dokumen		1			50.000.000,00			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	14	03	203	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	Unit	1	1		300.000.000,00	135.999.679,00	135.999.679,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	203	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	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	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	Laporan	12	12		43.879.500,00	672.339.809,00	672.339.809,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	203	0009	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak-Hak Reproduksi Di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatann		Orang		2.900			7.410.152.000,00			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	203	0011	Dukungan operasional pelayanan KB Bergerak	Dukungan operasional pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	Laporan	12	12		114.000.000,00	98.600.000,00	98.600.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**3**	**2.04**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**255.000.000,00**	**997.727.224,00**	**997.727.224,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	14	3	2.04	0001	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	Organisasi	1	1		45.000.000,00	445.998.499,00	445.998.499,00	
2	14	3	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		Dokumen		1			85.000.000,00			
2	14	3	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah dokumen Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah dokumen Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Dokumen	Dokumen	1	1		125.000.000,00	551.728.725,00	551.728.725,00	
2	**14**	**04**			**Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**	**Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**	**Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang Ber-KB**	**Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang Ber-KB**	**Persen**	**Persen**	**94,00**	**94,00**		**5.814.379.500,00**	**16.110.801.353,00**	**21.403.565.820,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persen**	**Persen**	**94,00**	**94,00**		**5.759.379.500,00**	**16.023.551.847,00**	**17.955.662.314,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	14	04	2.01	0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	Kelompok	Kelompok	134	134		5.644.379.500,00	9.648.752.393,00	9.218.062.860,00	
2	14	04	2.01	0026	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Penyediaan Biaya Operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga BKB BKR BKL PPKS PIK R dan usaha peningkatan keluarga akseptor UPPKA	Jumlah Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Kelompok	Kelompok	134	134		100.000.000,00	6.354.799.957,00	8.717.599.957,00	
2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKRBKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKRBKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	Laporan	1	1		15.000.000,00	19.999.497,00	19.999.497,00	
2	**14**	**04**	**2.02**		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**55.000.000,00**	**87.249.506,00**	**3.447.903.506,00**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	14	04	2.02	0002	Pendayagunaan Mitra kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKRBKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pendayagunaan Mitra kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKRBKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Poktan yang dibina Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ((BKB, BKRBKL, PPKS, PIK-R)	Jumlah Poktan yang dibina Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ((BKB, BKRBKL, PPKS, PIK-R)	Laporan	Laporan	1	1		20.000.000,00	52.249.654,00	52.249.654,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	14	04	2.02	0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1		35.000.000,00	34.999.852,00	1.984.999.852,00	
2	14	04	2.02	0004		Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejateraan Keluarga bagi Mitra Kerja		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesej		Laporan		1				1.410.654.000,00	
2	**15**				**PERHUBUNGAN**									**23.354.774.956,00**	**25.371.512.049,00**	**24.410.362.049,00**	
					DINAS PERHUBUNGAN									**23.354.774.956,00**	**25.371.512.049,00**	**24.410.362.049,00**	**- 961.150.000,00**
2	**15**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**20.327.559.856,00**	**22.391.512.049,00**	**21.140.912.049,00**	**Dinas Perhubungan**
2	**15**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**24.000.500,00**	**37.108.639,00**	**37.108.639,00**	**Dinas Perhubungan**
2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	6	6	6	24.000.500,00	37.108.639,00	37.108.639	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**11.651.184.956,00**	**13.803.312.049,00**	**12.528.712.049,00**	**Dinas Perhubungan**
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	165	165	165	11.352.774.956,00	13.585.512.049,00	12.339.412.049,00	
2	15	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	298.410.000,00	217.800.000,00	189.300.000,00	
2	**15**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100,00**			**-**	**-**	**-**	**Dinas Perhubungan**
2	**15**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**			**41.999.500,00**	**158.808.165,00**	**182.808.165,00**	**Dinas Perhubungan**
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		36.000.000,00	11.630.116,00	11.630.116,00	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket						24.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	5.999.500,00	60.149.750,00	60.149.750	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	-	87.028.299,00	87.028.299	
2	**15**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**		**Persen**		**98,00**			**150.000.000,00**	**-**	**-**	**Dinas Perhubungan**
2	15	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Unit		2			150.000.000,00			Dinas Perhubungan

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	**15**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**8.107.800.000,00**	**8.107.800.000,00**	**8.107.800.000,00**	**Dinas Perhubungan**
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	355.800.000,00	355.800.000,00	355.800.000	
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	7.752.000.000,00	7.752.000.000,00	7.752.000.000	
2	**15**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**352.574.900,00**	**284.483.196,00**	**284.483.196,00**	**Dinas Perhubungan**
2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	52.000.000,00	43.930.000,00	43.930.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	22	22	22	300.574.900,00	221.258.760,00	221.258.760	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	-	19.294.436,00	19.294.436	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**			**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**	**Persentase Pelayanan Angkutan Darat**	**Persentase Pelayanan Angkutan Darat**	**Persen**	**Persen**	**0,0925**	**0,0925**	**0,0925**	**2.792.015.100,00**	**2.743.000.000,00**	**3.032.450.000,00**	**Dinas Perhubungan**
							Persentase Sarana dan Prasarana yang Memenuhi Standar dalam Kondisi Baik	**Persentase Sarana dan Prasarana yang Memenuhi Standar dalam Kondisi Baik**	**Persen**	**Persen**	**97,00**	**97,00**	**97,00**				
							Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 ribu Keberangkatan	**Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 ribu Keberangkatan**	**Kejadian**	**Kejadian**	**185,00**	**185,00**	**185,00**				
2	**15**	**02**	**2.01**		**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**Tingkat Pelayanan Pada Jalan Arteri**	**Tingkat Pelayanan Pada Jalan Arteri**	**tingkat pelayanan**	**tingkat pelayanan**	**C**	**C**	**C**	**1.600.000.000,00**	**1.600.000.000,00**	**1.889.450.000,00**	**Dinas Perhubungan**
							Tingkat Pelayanan Pada Jalan Kolektor	**Tingkat Pelayanan Pada Jalan Kolektor**	**tingkat pelayanan**	**tingkat pelayanan**	**C**	**C**	**C**				
							Rasio volume lalu lintas pada jalan arteri	**Rasio volume lalu lintas pada jalan arteri**	**rasio**	**rasio**	**0,45**	**0,45**	**0,45**				
							Rasio volume lalu lintas pada jalan kolektor	**Rasio volume lalu lintas pada jalan kolektor**	**rasio**	**rasio**	**0,45**	**0,45**	**0,45**				
							Rasio Titik Kemacetan yang Terkendali	**Rasio Titik Kemacetan yang Terkendali**	**rasio**	**rasio**	**75,00**	**75,00**	**75,00**				
							Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi**	**rasio**	**rasio**	**0,72**	**0,72**	**0,72**				
							Rasio Konektivitas Nasional	**Rasio Konektivitas Nasional**	**rasio**	**rasio**	**29,15**	**29,15**	**29,15**				
2	15	02	2.01	0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Laporan		1			1.600.000.000,00		289.450.000,00	
2	15	02	2.01	0007		Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Laporan	0	1	1		1.600.000.000,00	1.600.000.000	
2	**15**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase Prasarana dan fasilitas LLAJ dalam kondisi baik**	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Persen**	**Persen**	**0,92**	**0,92**	**0,92**	**819.015.100,00**	**530.000.000,00**	**530.000.000,00**	**Dinas Perhubungan**
							Persentase tersediannya fasilitas perlengkapan jalan (rambu,marka,guardril) pada jalan kota dalam kondisi baik		**Persen**	**Persen**	**0,80**	**0,80**	**0,80**				

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Paket	Unit	2 paket	95,00	95,00	819.015.100,00	400.000.000,00	**400.000.000**	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terrehabilitasi dan Terpelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Paket	Unit	4 paket	1.514		-	130.000.000,00	130.000.000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) lokasi perparkiran yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung**	**Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) lokasi perparkiran yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung**	**Persen**	**Persen**		**0,18**		-	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**Dinas Perhubungan**
2	15	02	2.04	0001	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	Dokumen		1		-	20.000.000,00	20.000.000	
2	**15**	**02**	**2.05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Presentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum**	**Presentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum**	**Persen**	**Persen**	**1,00**			**373.000.000,00**	**543.000.000,00**	**543.000.000,00**	**Dinas Perhubungan**
							Jumlah Uji KIR angkutan umum	**Jumlah Uji KIR angkutan umum**	**uji**	**uji**	**13.700**						
							Tersediannya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji	**Tersediannya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji**	**unit**	**unit**	**1**						
2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	Unit	2	1		-	170.000.000,00	**170.000.000**	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	Dokumen	1	1		350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	Unit	1	7		23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	**2.11**		**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota**	**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum**	**Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum**	**orang/ barang**	**orang/ barang**	**950.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	-	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**Dinas Perhubungan**
							Meningkatnya Load Faktor angkutan umum	**Meningkatnya Load Faktor angkutan umum**	**Persen**	**Persen**	**60,37**	**60,37**	**60,37**				
							Jumlah Arus penumpang angkutan umum	**Jumlah Arus penumpang angkutan umum**	**orang**	**orang**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**				
							Rasio Ijin Trayek	**Rasio Ijin Trayek**	**rasio**	**rasio**	**0,02**	**0,02**	**0,02**				
2	15	02	2.11	0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum,Jaringan Trayek Perkotaandalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen		1	1	-	50.000.000,00	50.000.000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**05**			**Program Pengelolaan Perkeretaapian**	**Program Pengelolaan Perkeretaapian**	**Tingkat Kecelakaan di Pintu Perlintasan Sebidang Kereta Api Yang dijaga**	**Tingkat Kecelakaan di Pintu Perlintasan Sebidang Kereta Api Yang dijaga**	**Kejadian**	**Kejadian**	**1**	**1**	**1**	**235.200.000,00**	**237.000.000,00**	**237.000.000,00**	**Dinas Perhubungan**
2	**15**	**05**	**2.03**		**Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota**	**Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat pertumbuhan Perlintasan Sebidang Kereta Api Dengan Jalan Raya**	**Tingkat pertumbuhan Perlintasan Sebidang Kereta Api Dengan Jalan Raya**	**Persen**	**Persen**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	-	-		**Dinas Perhubungan**
2	**15**	**05**	**2.05**		**Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota**	**Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat Kecelakaan di pintu Perlintasan Kereta Api Yang dijaga**	**Tingkat Kecelakaan di pintu Perlintasan Kereta Api Yang dijaga**	**Kejadian**	**Kejadian**	**7,00**	**7,00**	**7,00**	**235.200.000,00**	**237.000.000,00**	**237.000.000,00**	**Dinas Perhubungan**
							Data Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Kota Bandar Lampung	**Data Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Kota Bandar Lampung**	**Kejadian**	**Kejadian**	**7,00**	**7,00**	**7,00**				
2	15	05	2.05	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	Laporan	1	1	1	235.200.000,00	237.000.000,00	**237.000.000,00**	
2	**16**				**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**									**9.120.019.593,00**	**10.512.137.428,00**	**14.010.738.698,00**	
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									**9.120.019.593,00**	**10.512.137.428,00**	**14.010.738.698,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	**16**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika serta Persandian**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika serta Persandian**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.486.141.604,00**	**5.825.431.354,00**	**5.323.621.323,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	**16**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**22.000.000,00**	**60.000.000,00**	**24.000.000,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	11.000.000,00	30.000.000,00	12.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan	Laporan	1	1	1	11.000.000,00	30.000.000,00	12.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.596.174.593,00**	**4.424.583.337,00**	**3.815.483.337,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	45	45	45	3.475.174.593,00	4.167.784.298,00	3.567.784.298,00	
2	16	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	111.000.000,00	226.800.000,00	226.800.000,00	
2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	10.000.000,00	29.999.039,00	20.899.039,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Peningkatan Kualitas SDM dalam Pemenuhan Kompetensi Jabatan**	**Peningkatan Kualitas SDM dalam Pemenuhan Kompetensi Jabatan**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**10.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	20	20	20	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**110.467.011,00**	**117.798.017,00**	**183.898.386,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persen	Persen	1,00	1,00	1,00	15.000.000,00	29.998.479,00	38.503.178,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persen	Persen	1,00	1,00	1,00	10.000.000,00	14.990.045,00	22.265.715,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	20.467.011,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
2	16	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persen	Persen	1,00	1,00	1,00	9.000.000,00	9.999.954,00	15.219.954,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1,00	1,00	1,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	50.000.000,00	21.809.539,00	66.909.539,00	
2	**16**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**-**	**-**	**75.189.600,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit				-	-		
2	16	01	2.07	0011	pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor								-		75.189.600,00	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**98**	**98**	**98**	**98**	**98**	**698.000.000,00**	**768.000.000,00**	**768.000.000,00**	
2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	696.000.000,00	744.000.000,00	744.000.000,00	gak masuk dalam rincian
2	**16**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**49.500.000,00**	**440.050.000,00**	**442.050.000,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	29.400.000,00	42.430.000,00	42.430.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	1	1	1	17.600.000,00	41.620.000,00	41.620.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	1	1	1	2.500.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan gedung kantor	jumlah pemeliharaan gedung kantor	Unit	Unit	1	1	1	-			Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.09	0011	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	-	300.000.000,00	302.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**02**			**Program Informasi dan Komunikasi Publik**	**Program Informasi dan Komunikasi Publik**	**Persentase Infrastruktur IT yang berfungsi baik**	**Persentase Infrastruktur IT yang berfungsi baik**	**Persen**	**Persen**	**95,00**	**95,00**	**95,00**	**2.848.845.000,00**	**2.957.319.174,00**	**6.509.730.475,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	**16**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota**	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota**	**1. Tersusunnya Informasi Layak Anak (ILA) Kota Bandar Lampung 2. Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 3. Tersedianya Pengembangan dan Pengelolaan Media Center dan Pelayanan PPID 4. Tersedianya Penyebarluasan Informasi Pembangunan daerah**	**1. Tersusunnya Informasi Layak Anak (ILA) Kota Bandar Lampung 2. Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 3. Tersedianya Pengembangan dan Pengelolaan Media Center dan Pelayanan PPID 4. Tersedianya Penyebarluasan Informasi Pembangunan daerah**	**Persen**	**Persen**	**95,00**	**95,00**	**95,00**	**2.848.845.000,00**	**2.957.319.174,00**	**6.509.730.475,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	16	02	2.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi publik	Pengelolaan Media Komunikasi publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	Dokumen	1	1	1	-	-		
2	16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.248.500.000,00	1.248.500.000,00	2.713.911.301,00	
2	16	02	2.01	0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	Orang	20	20	20	15.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00	
2	16	02	2.01	0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat,Media dan Kemitraan Komunitas	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat,Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.585.345.000,00	1.661.819.174,00	3.748.819.174,00	
2	**16**	**03**			**Program Aplikasi Informatika**	**Program Aplikasi Informatika**	**Presentase aplikasi IT dan aplikasi e-government yang mendukung smart city dan layanan publik yang berfungsi baik**	**Presentase aplikasi IT dan aplikasi e-government yang mendukung smart city dan layanan publik yang berfungsi baik**	**Persen**	**Persen**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**1.785.032.989,00**	**1.729.386.900,00**	**2.177.386.900,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
									Persen	**Persen**	**95,00**	**95,00**	**95,00**				
2	**16**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota**	**Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota**	**Tersedianya Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik**	**Tersedianya Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik**	**Persen**	**Persen**	**95,00**	**95,00**	**95,00**	**1.525.032.989,00**	**1.537.534.708,00**	**1.837.534.708,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	16	03	2.01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	Unit	1	1	1	1.525.032.989,00	1.537.534.708,00	1.837.534.708,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	**16**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota**	**Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota**	**1. Tersedianya Hosting dan Maintenance Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikasi (SIDALMENTEL) 2. Terbentuknya Pengembangan dan Pengelolaan Data Center 3. Tersedianya Pengkajian dan Penelitian Sistem Keamanan Data**	**1. Tersedianya Hosting dan Maintenance Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikasi (SIDALMENTEL) 2. Terbentuknya Pengembangan dan Pengelolaan Data Center 3. Tersedianya Pengkajian dan Penelitian Sistem Keamanan Data**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**260.000.000,00**	**191.852.192,00**	**339.852.192,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	16	03	2.02	0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan e government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penatalaksanaan dan Pengawasan e government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	1	1	1	160.000.000,00	109.996.900,00	157.996.900,00	
2	16	03	2.02	0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	Unit	1	1	1	100.000.000,00	81.855.292,00	181.855.292,00	
2	**17**				**KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**									**5.213.045.961,00**	**5.442.935.330,00**	**5.292.935.330,00**	
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**								**5.213.045.961,00**	**5.442.935.330,00**	**5.292.935.330,00**	**- 150.000.000,00**
2	**17**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan menengah**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan menengah**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.168.972.211,00**	**3.826.952.282,00**	**3.526.952.282,00**	**Dinas Koperasi dan UKM**
2	**17**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**66.000.000,00**	**79.560.971,00**	**79.560.971,00**	**Dinas Koperasi dan UKM**
2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	5	5	5	66.000.000,00	79.560.971,00	79.560.971,00	
2	**17**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.390.875.961,00**	**2.975.715.330,00**	**2.675.715.330,00**	**Dinas Koperasi dan UKM**
2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	26	26	26	2.291.875.961,00	2.931.935.330,00	2.631.935.330,00	
2	17	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	99.000.000,00	43.780.000,00	43.780.000,00	
2	**17**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**Dinas Koperasi dan UKM**
2	17	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	5	5	5	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Dinas Koperasi dan UKM
2	**17**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**172.036.928,00**	**186.979.433,00**	**186.979.433,00**	**Dinas Koperasi dan UKM**
2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	25.636.928,00	25.583.814,00	25.583.814,00	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	3.000.000,00	2.996.700,00	2.996.700,00	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	**1**	**1**	**1**	11.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	27.000.000,00	26.998.919,00	26.998.919,00	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	
2	17	01	2.06	0009	Penyelanggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelanggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
2	**17**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**50.000.000,00**	**43.086.548,00**	**43.086.548,00**	**Dinas Koperasi dan UKM**
2	17	01	2.07	0002	Jumlah pengadaan kendaraan dinas bermotor	-	Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	Unit	Unit				-	-	-	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	17	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	Unit	**15**	**15**	**15**	50.000.000,00	43.086.548,00	43.086.548,00	
2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	-	Unit	Unit				-	-	-	
2	17	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	Unit	Unit				-	-	-	
2	**17**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**362.000.000,00**	**414.000.000,00**	**414.000.000,00**	**Dinas Koperasi dan UKM**
2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12	12	26.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	
2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12	12	336.000.000,00	348.000.000,00	348.000.000,00	
2	**17**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**78.059.322,00**	**77.610.000,00**	**77.610.000,00**	**Dinas Koperasi dan UKM**
2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	33.532.088,00	42.430.000,00	42.430.000,00	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinznnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	6	6	6	39.527.234,00	27.350.000,00	27.350.000,00	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	5	5	5	5.000.000,00	7.830.000,00	7.830.000,00	Dinas Koperasi dan UKM
2	**17**	**04**			**Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**	**Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**	**Persentase koperasi aktif**	**Persentase koperasi aktif**	**Persen**	**Persen**	**47,21**	**47,21**	**47,21**	**75.000.000,00**	**75.009.081,00**	**75.009.081,00**	**Dinas Koperasi dan UKM**
2	**17**	**04**	**2.01**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dama 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dama 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi**	**Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi**			**35.18**	**35.18**	**35.18**	**75.000.000,00**	**75.009.081,00**	**75.009.081,00**	**Dinas Koperasi dan UKM**
2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	Unit Usaha	80	80	80	75.000.000,00	75.009.081,00	75.009.081,00	Dinas Koperasi dan UKM
2	**17**	**05**			**Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**	-	**Pertumbuhan Jumlah Anggota Koperasi**	-	**Persen**	**Persen**	**0,43**	**0,43**	**0,43**	**410.170.000,00**	-	-	**Dinas Koperasi dan UKM**
2	**17**	**05**	**2.01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	-	**Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi**	-			**48,80**	**48,80**	**48,80**	**410.170.000,00**	-	-	**Dinas Koperasi dan UKM**
						-	**Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian**	-			**0,12**	**0,12**	**0,12**				
2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	-	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	-	Orang	Orang	150	150	150	410.170.000,00			Dinas Koperasi dan UKM
2	**17**	**06**			**Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**	**Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**	**Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi**	**Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi**	**Persen**	**Persen**	**4,87**	**4,87**	**4,87**	**729.903.750,00**	**575.000.129,00**	**575.000.129,00**	**Dinas Koperasi dan UKM**
							Persentase fasilitasi penerbitan Sertifikat Nomor induk Koperasi (NIK)	**Persentase fasilitasi penerbitan Sertifikat Nomor induk Koperasi (NIK)**	**Persen**	**Persen**	**27,12**	**27,12**	**27,12**				
2	**17**	**06**	**2.01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi**	**Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi**			**1,01**	**1,01**	**1,01**	**729.903.750,00**	**575.000.129,00**	**575.000.129,00**	**Dinas Koperasi dan UKM**
2	17	06	2.01	0001	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, dan Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, dan Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	Orang	50	50	50	729.903.750,00			Dinas Koperasi dan UKM
2	17	06	2.01	0009		pemberdayaan koperasi dengan keanggotaan daerah kabupaten/kota								-	575.000.129,00	575.000.129,00	
2	**17**	**07**			**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**	**Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Berskala Mikro**	**Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Berskala Mikro**	**Persen**	**Persen**	**23,60**	**23,60**	**23,60**	**170.000.000,00**	**312.784.742,00**	**462.784.742,00**	
							Persentase UKM Non BPR LKM Aktif	**Persentase UKM Non BPR LKM Aktif**	**Persen**	**Persen**	**40,50**	**40,50**	**40,50**				
							Persentase BPR/LKM Aktif	**Persentase BPR/LKM Aktif**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				**Dinas Koperasi dan UKM**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	**17**	**07**	**2.01**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikat produk**	**Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikat produk**			**3,90**	**3,90**	**3,90**	**170.000.000,00**	**312.784.742,00**	**462.784.742,00**	
							Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan	**Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan**			**7,50**	**7,50**	**7,50**				Dinas Koperasi dan UKM
2	17	07	2.01	0001	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen,	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen,	Unit Usaha	Unit Usaha	30	30	30	50.000.000,00			Dinas Koperasi dan UKM
2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan melalui kemitraan Usaha Mikro	Pemberdayaan melalui kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	Unit Usaha				-	-	-	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	07	2.01	0003	Fasiiitasi Kemudahan perizinan Usaha Mikro	Fasiiitasi Kemudahan perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	Unit Usaha	-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	Unit Usaha	30	30	30	120.000.000,00	312.784.742,00	462.784.742,00	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	07	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan Usaha Mikro		Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam	Orang	Orang	-	-	-	-	-	-	**Dinas Koperasi dan UKM**
2	**17**	**08**			**Program Pengembangan UMKM**	**Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro**	**Persentase Usaha Mikro dan Kecil**	**Persentase Usaha Mikro dan Kecil**	**Persen**	**Persen**	**67,30**	**67,30**	**67,30**	**659.000.000,00**	**653.189.096,00**	**653.189.096,00**	
							Pertumbuhan Produktivitas UMKM	**Pertumbuhan Produktivitas UMKM**	**Persen**	**Persen**	**5,40**	**5,40**	**5,40**				**Dinas Koperasi dan UKM**
2	**17**	**08**	**2.01**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran**	**Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran**	**Persen**	**Persen**	**2,40**	**2,40**	**2,40**	**659.000.000,00**	**653.189.096,00**	**653.189.096,00**	
2	17	08	2.01	0001	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,	Unit Usaha	Unit Usaha	30,00	30,00	30,00	659.000.000,00	-	-	
2	17	08	2.02	0006		Produksi dan Pengholahan, pdemasaran Sumber daya manusia, serta desain dan tehnologi		...							653.189.096,00	653.189.096,00	
2	**18**				**PENANAMAN MODAL**									**8.595.677.489,00**	**10.879.194.191,00**	**10.629.194.191,00**	
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									**8.595.677.489,00**	**10.879.194.191,00**	**10.629.194.191,00**	
2	**18**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**7.574.077.489,00**	**9.869.865.455,00**	**9.619.865.455,00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	**18**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**23.250.000,00**	**23.248.884,00**	**23.248.884,00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dokumen	3	3	3	23.250.000,00	23.248.884,00	23.248.884,00	
2	**18**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**6.183.477.486,00**	**7.821.612.191,00**	**7.571.612.191,00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	72	72	72	6.083.077.486,00	7.751.452.191,00	7.501.452.191,00	
2	18	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	100.400.000,00	70.160.000,00	70.160.000,00	
2	**18**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**-**	**-**	**-**	**-**			**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	-	-	-	-			Dinas Penanaman Modal dan PTSP

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	**18**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**284.467.915,00**	**391.676.409,00**	**391.676.409,00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	100.900.449,00	85.849.764,00	85.849.764,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	16.567.466,00	14.991.946,00	14.991.946,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	95.000.000,00	85.726.826,00	85.726.826,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	7.000.000,00	4.999.891,00	4.999.891,00	
2	18	01	2.06	0008	Fasilitasi kunjungan Tamu	Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1	1	20.000.000,00	19.990.000,00	19.990.000,00	
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	45.000.000,00	180.117.982,00	180.117.982,00	
2	**18**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**139.500.000,00**	**713.000.000,00**	**713.000.000,00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	139.500.000,00	713.000.000,00	713.000.000,00	
2	**18**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**790.500.000,00**	**771.000.000,00**	**771.000.000,00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	190.500.000,00	171.000.000,00	171.000.000,00	
2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	
2	**18**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**152.882.088,00**	**149.327.971,00**	**149.327.971,00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	5	5	5	33.532.088,00	33.527.971,00	33.527.971,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	14 Unit (3 Unit Mobil, 11 Unit Motor)	14 Unit (3 Unit Mobil, 11 Unit Motor)	14 Unit (3 Unit Mobil, 11 Unit Motor)	99.000.000,00	99.000.000,00	99.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	1	1	1	20.350.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	**18**	**02**			**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Jumlah/Nilai Investasi PMA**	**Jumlah/Nilai Investasi PMA**	**Dolar ($)**	**Dolar ($)**	**669.294.277,84**	**669.294.277,84**	**669.294.277,84**	**55.000.000,00**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
							Jumlah/Nilai Investasi PMDN	**Jumlah/Nilai Investasi PMDN**	**Juta Rupiah (Rp)**	**Juta Rupiah (Rp)**	**2.345.964,76**	**2.345.964,76**	**2.345.964,76**				
							Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	**Rasio Daya Serap Tenaga Kerja**	**Orang/ Perusahaan**	**Orang/ Perusahaan**	**9,85**	**9,85**	**9,85**				
2	**18**	**02**	**2.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Potensi Investasi Terpantau**	**Persentase Peningkatan Potensi Investasi Terpantau**	**persentase**	**persentase**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**55.000.000,00**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	02	2.02	0002	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		Dokumen		1			55.000.000,00			Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	02	2.02	0004		Penyusunan Peta Potensi		Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		Dokumen		1	1		70.000.000,00	70.000.000,00	
2	**18**	**03**			**Program Promosi Penanaman Modal**	**Program Promosi Penanaman Modal**	**Persentase Promosi Penanaman Modal**	**Persentase Promosi Penanaman Modal**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**50.000.000,00**	**100.086.784,00**	**100.086.784,00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	**18**	**03**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Promosi Investasi Daerah**	**Promosi Investasi Daerah**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**50.000.000,00**	**100.086.784,00**	**100.086.784,00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	1	1	1	50.000.000,00	100.086.784,00	100.086.784,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	**18**	**04**			**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**IKM Bidang Perizinan**	**IKM Bidang Perizinan**	**Angka**	**Angka**	**86,70**	**86,70**	**86,70**	**614.000.000,00**	**450.999.952,00**	**450.999.952,00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	**18**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Ketepatan Waktu Pemenuhan Pelayanan Perizinan**	**Ketepatan Waktu Pemenuhan Pelayanan Perizinan**	**hari**	**hari**	**14**	**14**	**14**	**614.000.000,00**	**450.999.952,00**	**450.999.952,00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	04	2.01	0001	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Pelaku Usaha		500			354.000.000,00			
2	18	04	2.01	0002	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal		Kegiatan Usaha		500			260.000.000,00			
2	18	04	2.01	0006		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melaluiSistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Pelaku Usaha		15.000	15.000		276.000.000,00	276.000.000,00	
2	18	04	2.01	0008		Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko		Jumlah Kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah Kabupaten/Kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha		Kegiatan Usaha		50	50		174.999.952,00	174.999.952,00	
2	**18**	**05**			**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN**	**Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN**	**Persen**	**Persen**	**21,95**	**21,95**	**21,95**	**302.600.000,00**	**388.242.000,00**	**388.242.000,00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	**18**	**05**	**2.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengendalian Nilai Investasi PMDN**	**Persentase Pengendalian Nilai Investasi PMDN**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**302.600.000,00**	**388.242.000,00**	**388.242.000,00**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sikronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Pelaku Usaha		500			287.240.000,00			
2	18	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan		Kegiatan Usaha		500			15.360.000,00			
2	18	05	2.02	0004		Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya		Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya		Kegiatan Usaha		10	10		58.236.000,00	58.236.000,00	
2	18	05	2.03	0005		Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha		Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko		Pelaku Usaha		291	291		213.534.000,00	213.534.000,00	
2	18	05	2.04	0006		Pengawasan Penanaman Modal		Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inpeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian, kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha		Kegiatan Usaha		85	85		116.472.000,00	116.472.000,00	
2	**18**	**06**			**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**Persentase Penyajian Data Penanaman Modal**	**Persentase Penyajian Data Penanaman Modal**	**PERSEN**	**PERSEN**							**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	**18**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan secara Terpadu**	**Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan secara Terpadu**	**PERSEN**	**PERSEN**							**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	06	2.01	0001	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Beusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Beusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	Dokumen							

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	**19**				**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**									**12.335.453.946,00**	**13.900.773.180,00**	**13.600.773.180,00**	
					DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									**12.335.453.946,00**	**13.900.773.180,00**	**13.600.773.180,00**	
2	**19**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.498.051.725,00**	**4.277.696.804,00**	**4.037.135.804,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	**19**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Presentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**38.991.974,00**	**38.991.295,00**	**38.991.295,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	7	7	7	38.991.974,00	38.991.295,00	38.991.295,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Presentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.752.327.870,00**	**3.514.171.378,00**	**3.214.171.378,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	28	28	28	2.638.078.096,00	3.403.986.330,00	3.103.986.330,00	
2	19	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	114.249.774,00	110.185.048,00	110.185.048,00	
2	**19**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**	**Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	19	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	Paket	-	59	0	0	-	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	Orang	-	2	0	0	-	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Presentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**104.018.962,00**	**120.790.166,00**	**120.790.166,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	19	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	14.795.479,00	28.513.994,00	43.695.935,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	Paket	-	1	0	0	-	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	
2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakkan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakkan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	4.285.983,00	4.285.881,00	4.285.881,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
2	19	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1	1	19.937.500,00	19.250.000,00	4.068.059,00	
2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	50.000.000,00	53.740.291,00	53.740.291,00	
2	**19**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kabutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kabutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**35.000.000,00**	**38.093.965,00**	**61.053.965,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	19	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Unit	-	0	0	0	-	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	35.000.000,00	38.093.965,00	38.093.965,00	
2	19	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	0	0	1	-	-	22.960.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**456.000.000,00**	**456.000.000,00**	**456.000.000,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	456.000.000,00	456.000.000,00	456.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	**19**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**Persen**	**111.712.919,00**	**109.650.000,00**	**146.129.000,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	36.000.000,00	42.430.000,00	42.430.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan 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	Unit	Unit	1	1	1	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.09	0010	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	4	4	4	73.712.919,00	65.220.000,00	101.699.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**02**			**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**	**Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif**	**Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**249.112.169,00**	**249.111.151,00**	**249.111.151,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
							Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	**Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri**	**Persen**	**Persen**	**3,88**	**3,88**	**3,88**				
2	**19**	**02**	**2.01**		**Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**49.112.169,00**	**49.111.151,00**	**49.111.151,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	19	02	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	Orang	20,00	20,00	20,00	27.155.140,00	27.154.159,00	27.154.159,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Wira Usaha Pemula	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	Orang	30,00	30,00	30,00	21.957.029,00	21.956.992,00	21.956.992,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan	-	Orang	-	30,00	0,00	0,00	-	-		Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	02	2.01	0004	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi Perlindungan Pemuda, Advokasi Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	-	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	-	Orang	-	60,00	0,00	0,00	-			Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	19	02	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
2	**19**	**03**			**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**	**Cakupan Pembinaan Olahraga**	**Cakupan Pembinaan Olahraga**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**7.588.290.052,00**	**8.292.465.225,00**	**8.233.026.225,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
							Peningkatan Pelatih yang Bersertifikasi	**Peningkatan Pelatih yang Bersertifikasi**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
							Sarana dan Prasarana Olahraga yang Terpelihara	**Sarana dan Prasarana Olahraga yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**83,33**	**83,33**	**83,33**				
							Peningkatan Prestasi Olahraga	**Peningkatan Prestasi Olahraga**	**Jumlah**	**Jumlah**	**10,00**	**10,00**	**10,00**				
2	**19**	**03**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	-	**Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	-	**Persen**	-	**100,00**	**0,00**	**0,00**	-	-		**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	19	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	-	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	-	Orang	-	20,00	0,00	0,00	-	-		Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah kabupaten/Kota**	-	**Adanya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	**Persen**	**0**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**453.160.000,00**	-	-	**Dinas Pemuda dan Olahraga**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	19	03	2.02	0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	-	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	-	Dokumen	0	1	0	0	453.160.000,00	-	-	
2	19	03	2.02	0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	-	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	-	Dokumen	0	1	0	0	-	-	-	
2	**19**	**03**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	-	**Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	-	**Persen**		**98,00**		**0,00**	-	-	-	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	19	03	2.03	0001	Seleksi Atlit Daerah	-	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	-	Orang		100		0	-	-	-	
2	19	03	2.03	0005	Koordinas dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	-	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	-	Dokumen		1		0	-	-	-	
2	**19**	**03**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan**	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan**	**Pelaksanaan, Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelolahragaan**	**Pelaksanaan, Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelolahragaan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**6.529.951.400,00**	**7.407.731.541,00**	**7.407.731.541,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	19	03	2.04	0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan		Jumlah Pembinaan Organisasi Keolahragaan		Organisasi		1	1		6.529.951.400,00	7.407.731.541,00	7.407.731.541,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**03**	**2.05**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Adanya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Adanya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**605.178.652,00**	**884.733.684,00**	**825.294.684,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	19	03	2.05	0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen	Dokumen	1	1	1	468.511.154,00	748.066.463,00	688.627.463,00	
2	19	03	2.05	0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Dokumen	Dokumen	1	1	1	136.667.498,00	136.667.221,00	136.667.221,00	
2	**19**	**04**			**Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**	**Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**	**Persentase Pembinaan Organisasi Kepramukaan**	**Persentase Pembinaan Organisasi Kepramukaan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.000.000.000,00**	**1.081.500.000,00**	**1.081.500.000,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	**19**	**04**	**2.01**		**Pembinaan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Pembinaan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Penyelenggaraan Pembinaan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Penyelenggaraan Pembinaan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.000.000.000,00**	**1.081.500.000,00**	**1.081.500.000,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat	Organisasi	Organisasi	1	1	1	1.000.000.000,00	1.081.500.000,00	1.081.500.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**20**				**STATISTIK**									**115.000.000,00**	**181.598.645,00**	**205.363.645,00**	
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									**115.000.000,00**	**181.598.645,00**	**205.363.645,00**	
2	**20**	**02**			**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi**	**Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi**	**Ada/Tidak**	**Ada/Tidak**	**Ada**	**Ada**	**Ada**	**115.000.000,00**	**181.598.645,00**	**205.363.645,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	**20**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**1. Terevaluasinya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Bandar Lampung 2. Terbentuknya Operasional Literasi Data dan Informasi 3. Tersedianya Penyusunan Data Sektoral 4. Tersedianya Pembangunan Infrastruktur Data Elektronik**	**1. Terevaluasinya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Bandar Lampung 2. Terbentuknya Operasional Literasi Data dan Informasi 3. Tersedianya Penyusunan Data Sektoral 4. Tersedianya Pembangunan Infrastruktur Data Elektronik**	**ada**	**ada**	**ada**	**ada**	**ada**	**115.000.000,00**	**181.598.645,00**	**205.363.645,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	20	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	Dokumen	1	1	1	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
2	20	02	2.01	0002	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	Orang	20	20	20	15.000.000,00			
2	20	02	2.01	0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	Dokumen	1	1	1	75.000.000,00	106.598.645,00	106.598.645,00	
2	20	02	2.01	0005	Pengembangan Infrastruktur	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Jumlah Infrastruktur Statistik	Unit	Unit	1	1	1	10.000.000,00	60.000.000,00	83.765.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
					PERSANDIAN									**45.000.000,00**	**167.633.225,00**	**162.833.225,00**	
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									**45.000.000,00**	**167.633.225,00**	**162.833.225,00**	
2	**21**	**02**			**Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**	**Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**	**Presentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara Baik**	**Presentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara Baik**	**Persen**	**Persen**	**95,00**	**95,00**	**95,00**	**45.000.000,00**	**167.633.225,00**	**162.833.225,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	**21**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**1. Tersedianya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Postelsus dan Penyiaran 2. Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bandar Lampung 3. Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Call Center dan Persandian**	**1. Tersedianya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Postelsus dan Penyiaran 2. Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bandar Lampung 3. Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Call Center dan Persandian**	**Persen**	**Persen**	**95,00**	**95,00**	**95,00**	**45.000.000,00**	**167.633.225,00**	**162.833.225,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	21	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	15.000.000,00	69.996.679,00	69.996.679,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	Laporan	1	1	1	15.000.000,00	37.641.601,00	32.841.601,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	20	20	20	15.000.000,00	59.994.945,00	59.994.945,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**22**				**KEBUDAYAAN**									**1.898.900.000,00**	**1.898.899.408,00**	**1.898.899.408,00**	
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN									**1.898.900.000,00**	**1.898.899.408,00**	**1.898.899.408,00**	
2	**22**	**02**			**Program Pengembangan Kebudayaan**	**Program Pengembangan Kebudayaan**	**Jumlah Karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi**	**Jumlah Karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi**	**Jumlah**	**Jumlah**	**92**	**92**	**92**	**700.000.000,00**	**699.999.256,00**	**699.999.256,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
2	**22**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Dilaksanakannya Pentas Seni Pengembangan dan Pembinaan Budaya**	**Dilaksanakannya Pentas Seni Pengembangan dan Pembinaan Budaya**	**Kegiatan**	**Kegiatan**	**5**	**5**	**5**	**700.000.000,00**	**699.999.256,00**	**699.999.256,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	Objek	4	4	4	700.000.000,00	699.999.256,00	699.999.256,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**03**			**Program Pengembangan Kesenian Tradisional**	**Program Pengembangan Kesenian Tradisional**	**Jumlah Kesenian Yang Di Lestarikan**	**Program Pengembangan Kesenian Tradisional**	**Jumlah**	**Jumlah**	**5**	**5**	**5**	**1.123.900.000,00**	**1.123.900.243,00**	**1.123.900.243,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
2	**22**	**03**	**2.01**		**Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kesenian Yang Di Lestarikan**	**Jumlah Kesenian Yang Di Lestarikan**	**Keg**	**Keg**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1.123.900.000,00**	**1.123.900.243,00**	**1.123.900.243,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
							Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Yang Pernah Terlibat Sebagai Pelaku/ Pendukung Pertunjukan Seni	**Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Yang Pernah Terlibat Sebagai Pelaku/ Pendukung Pertunjukan Seni**	**Persen**	**Persen**	**0,93**	**0,93**	**0,93**				
2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional*	Peningkatan Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional*	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang	Orang	5,00	5,00	5,00	75.000.000,00	75.000.243,00	75.000.243,00	
2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Penerima Bantuan	Jumlah Lembaga Penerima Bantuan	Lembaga	Lembaga	1	1	1	1.048.900.000,00	1.048.900.000,00	1.048.900.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**04**			**Program Pembinaan Sejarah**	**Program Pembinaan Sejarah**	**Jumlah Sejarah yang Dilakukan Pembinaan**	**Jumlah Sejarah yang Dilakukan Pembinaan**	**Kegiatan**	**Kegiatan**	**1**	**1**	**1**	**75.000.000,00**	**74.999.909,00**	**74.999.909,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
2	**22**	**04**	**2.01**		**Pembinaan Sejarah Lokal Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Pembinaan Sejarah Lokal Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Cagar Budaya Yang Di Lestarikan**	**Jumlah Cagar Budaya Yang Di Lestarikan**	**Keg**	**Keg**	**1**	**1**	**1**	**75.000.000,00**	**74.999.909,00**	**74.999.909,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
							Jumlah Cagar Budaya Dan Warisan Budaya Yang Dilindungi	**Jumlah Cagar Budaya Dan Warisan Budaya Yang Dilindungi**	**Unit**	**Unit**	**5**	**5**	**5**				
							Jumlah Cagar Budaya Dan Warisan Budaya Tak Benda Yang Ditetapkan	**Jumlah Cagar Budaya Dan Warisan Budaya Tak Benda Yang Ditetapkan**	**Unit**	**Unit**	**8**	**8**	**8**				
2	22	04	2.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data Dan Informasi Sejarah*	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data Dan Informasi Sejarah*	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Buku	Buku	1	1	1	75.000.000,00	74.999.909,00	74.999.909,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	**23**				**PERPUSTAKAAN**									**5.002.008.881,00**	**16.754.334.948,00**	**16.504.334.948,00**	
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN									**5.002.008.881,00**	**16.754.334.948,00**	**16.504.334.948,00**	
2	**23**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.706.961.881,00**	**5.614.338.322,00**	**5.364.338.322,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	**23**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**50.000.000,00**	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	23	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	5	5	5	40.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.01	0002	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.846.083.312,10**	**4.887.750.222,00**	**4.637.750.222,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	39	39	39	3.721.083.312,10	4.727.334.948,00	4.477.334.948,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasin Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasin Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	12	12	12	125.000.000,00	160.415.274,00	160.415.274,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**35.000.000,00**	**-**	**-**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	23	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	4	4	4	35.000.000,00	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**185.001.599,90**	**172.488.100,00**	**192.495.500,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	35.000.000,00	34.999.745,00	34.999.745,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	15.000.000,00	14.999.359,00	14.999.359,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	20.000.000,00	20.000.000,00	40.007.400,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	18.501.599,90	22.408.622,00	22.408.622,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	7	7	7	24.000.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	12	12	12	5.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	5	5	5	57.000.000,00	54.280.374,00	54.280.374,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barak Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barak Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**-**	**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	23	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	unit	0	0	0	-	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	unit	0	0	0	-	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	unit	0	1	1	-	5.500.000,00	5.500.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**272.400.000,00**	**292.000.000,00**	**271.992.600,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12	12	78.400.000,00	100.000.000,00	79.992.600,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12	12	194.000.000,00	192.000.000,00	192.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**318.476.969,00**	**201.600.000**	**201.600.000**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	23	01	2.09	0001	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	45.532.088,00	42.430.000	42.430.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.09	0002	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/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	Unit	Unit	6	6	6	180.944.881,00	129.550.000	129.550.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaaan peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaaan peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	26	26	26	15.000.000,00	14.620.000	14.620.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.09	0011	Pemeliharaan/rehabitilasi sarana dan prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/rehabitilasi sarana dan prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	2	2	2	77.000.000,00	15.000.000	15.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**02**			**Program Pembinaan Perpustakaan**	**Program Pembinaan Perpustakaan**	**Rasio Pengunjung Perpustakaan per Tahun**	**Rasio Pengunjung Perpustakaan per Tahun**	**Angka**	**Angka**	**0,06**	**0,06**	**0,06**	**270.047.000,00**	**11.114.996.626,00**	**11.114.996.626,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	**23**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan**	**Presentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan**	**Persen**	**Persen**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**140.000.000,00**	**139.999.674**	**139.999.674**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	23	02	2.01	0001	Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik	Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik	Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen TIK berbasis ISO20000 ITSM - Information Technology Service	Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen TIK berbasis ISO20000 ITSM - Information Technology Service	Layanan	Layanan	3	3	3	30.000.000,00	29.999.674	29.999.674	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.01	0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Eksemplar	Eksemplar	100	0	0	25.000.000,00	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	Perpustakaan	25	25	25	20.000.000,00	25.000.000	25.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.01	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	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	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	Orang	50	50	50	30.000.000,00	25.000.000	25.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.01	0009	Pengelolaan dan pengembangan Bahan Pustaka	Pengelolaan dan pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	Eksemplar	100	100	100	35.000.000,00	60.000.000	60.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**02**	**2.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan**	**Presentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan**	**Persen, Peserta, Perpustakaan, TBM, Kelurahan, Sekolah**	**Persen, Peserta, Perpustakaan, TBM, Kelurahan, Sekolah**	**450 Peserta dan 5 Perpustakaan**	**450 Peserta dan 5 Perpustakaan**	**450 Peserta dan 5 Perpustakaan**	**130.047.000,00**	**10.974.996.952**	**10.974.996.952**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	23	02	2.02	0001	Sosialisasi budaya baca dan literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta masyarakat	Sosialisasi budaya baca dan literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Lokus	Lokus	2	2	2	30.047.000,00	19.998.270	19.998.270	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.02	0002	Pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di Tempat-tempat umum yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di Tempat-tempat umum yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah	Perpustakaan	Perpustakaan	5	5	5	20.000.000,00	10.849.999.784	10.849.999.784	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Baca Membaca	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Baca Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Orang	Orang	50	50	50	50.000.000,00	70.000.000	70.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Perpustakaan	Perpustakaan	8	8	8	30.000.000,00	34.998.898	34.998.898	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**03**			**Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**	**Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**	**Jumlah Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan**	**Jumlah Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan**	**Jumlah**	**Jumlah**	**7**	**7**	**7**	**25.000.000,00**	**25.000.000**	**25.000.000**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	**23**	**03**	**2.02**		**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Koleksi Budaya Etnis Nusantara di Kota Bandar Lampung**	**Koleksi Budaya Etnis Nusantara di Kota Bandar Lampung**	**Naskah**	**Naskah**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	23	03	2.02	0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	Eksemplar	Eksemplar	75,00	75,00	75,00	25.000.000,00	25.000.000	25.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
2	**24**				**KEARSIPAN**									**189.481.000,00**	**215.000.000,00**	**215.000.000,00**	
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN									**189.481.000,00**	**215.000.000,00**	**215.000.000,00**	
2	**24**	**02**			**Program Pengelolaan Arsip**	**Program Pengelolaan Arsip**	**Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku**	**Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku**	**Persen**	**Persen**	**22,20**	**22,20**	**22,20**	**169.481.000,00**	**215.000.000,00**	**215.000.000,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	**24**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Kapasitas SDM Bagi Pengelola Arsip tentang Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta**	**Kapasitas SDM Bagi Pengelola Arsip tentang Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta**	**Persen**	**Persen**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**80.000.000,00**	**105.000.000,00**	**105.000.000,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Berkas	Berkas	50	50	50	30.000.000,00	90.000.000	90.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	Berkas	100	100	100	50.000.000,00	15.000.000	15.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Jumlah Arsip yang tertata dan terpublikasi**	**Meningkatnya Jumlah Arsip yang tertata dan terpublikasi**	**Persen**	**Persen**	**1000 Berkas**	**1000 Berkas**	**1000 Berkas**	**30.000.000,00**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	24	02	2.02	0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	Arsip	Arsip		50	50		50.000.000,00	50.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	2.02	0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	Arsip	140	140	140	30.000.000,00	20.000.000	20.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Pelaksanaan Pembinaan Secara Teknis Terhadap ASN dan Pegawai Swasta**	**Pelaksanaan Pembinaan Secara Teknis Terhadap ASN dan Pegawai Swasta**	**Paket**	**Paket**	**1 Paket**	**1 Paket**	**1 Paket**	**59.481.000,00**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	Pengguna	54	54	54	29.481.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Terbinanya ASN Unit Kearsipan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Laporan	1	0	0	**30.000.000,00**	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**03**			**Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	**Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	**Jumlah Arsip yang dimusnahkan**	**Jumlah Arsip yang dimusnahkan**	**Jumlah**	**Jumlah**	**180,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	-	-	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	**24**	**03**	**2.01**		**Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki retensi di bawah 10 tahun**	**Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memilikin retensi di bawah 10 tahun**	**Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Mmeiliki retensi di Bawah 10 Tahun**	**Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Mmeiliki retensi di Bawah 10 Tahun**	**Arsip**	**Arsip**	**150 Arsip**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	-	-	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	24	03	2.01	0002	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang memiliki Retensi di bawah 10 Tahun	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang memiliki Retensi di bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Berkas	Berkas	180	0	0	20.000.000,00	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**03**	**2.03**		**Peyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan/atau dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**	**Peyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan/atau dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**	**Jumlah Arsip Daerah Terselamatkan**	**Jumlah Arsip Daerah Terselamatkan**	**Berkas, Paket**	**Berkas, Paket**	**1 Paket**	**0,00**	**0,00**				**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	24	03	2.03	0004	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Arsip	Arsip							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**									**41.468.810.255,49**	**48.621.032.356,00**	**41.541.137.046,00**	
3	**25**				**KELAUTAN DAN PERIKANAN**									**4.340.389.932,00**	**4.987.841.179,00**	**4.737.841.179,00**	
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN									**4.340.389.932,00**	**4.987.841.179,00**	**4.737.841.179,00**	
3	**25**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.994.516.557,00**	**4.657.500.342,00**	**4.407.500.342,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	**25**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**26.000.000,00**	**25.999.766,00**	**25.999.766,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
3	25	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	4	4	4	26.000.000,00	25.999.766,00	25.999.766,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.816.389.932,00**	**3.463.841.179,00**	**3.213.841.179,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	33	33	33	2.692.389.932,00	3.339.841.179,00	3.089.841.179,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	12	12	12	124.000.000	124.000.000	124.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Paket	1	1	1				Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	3	3	3	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**198.400.000,00**	**190.309.958,00**	**190.309.958,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	10.000.000	9.896.824	9.896.824	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	45.000.000	44.998.504	44.998.504	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	15.000.000	14.997.791	14.997.791	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.06	0004	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	35.000.000	35.000.000	35.000.000	
3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	25.000.000	24.999.839	24.999.839	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	12	12	12	5.400.000	5.400.000	5.400.000	
3	25	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	58.000.000	50.017.000	50.017.000	
3	**25**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	15	15	15	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	3	3	3	35.000.000	35.000.000	35.000.000	
3	25	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1				
3	**25**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**694.200.000,00**	**694.200.000,00**	**694.200.000,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	46.200.000,00	46.200.000,00	46.200.000,00	
3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	648.000.000,00	648.000.000,00	648.000.000,00	
3	**25**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**179.526.625,00**	**203.149.439,00**	**203.149.439,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	33.530.000	42.430.000	42.430.000	Dinas Kelautan dan Perikanan

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	16	16	16	136.496.625	122.320.000	122.320.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Unit	Unit	16	16	16	9.500.000	9.740.000	9.740.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1		28.659.439,00	28.659.439,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	10	10	10				Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**			**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman**	**Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman**	**Persen**	**Persen**	**0,032**	**0,032**	**0,032**	**60.000.000,00**	**103.998.703,00**	**103.998.703,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
							Cakupan Bina Kelompok Nelayan	**Cakupan Bina Kelompok Nelayan**	**Persen**	**Persen**	**38,00**	**38,00**	**38,00**				
							Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	**Produksi Perikanan Kelompok Nelayan**	**Persen**	**Persen**	**58,47**	**58,47**	**58,47**				
							Produksi Perikanan Tangkap	**Produksi Perikanan Tangkap**	**Ton**	**Ton**	**3.244,23**	**3.244,23**	**3.244,23**				
3	**25**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Layanan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Layanan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**Persen**	**24,00**	**24,00**	**24,00**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia	Unit	Unit	20,00	20,00	20,00				Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**	**2.02**			**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Meningkatnya peranan nelayan kecil di bidang perikanan tangkap**		**Persen**		**2**		**-**	**43.999.859,00**	**43.999.859,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	03	2.02	0003		Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		Unit Usaha		10			43.999.859,00	43.999.859,00	
3	**25**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan TPI dengan Baik**	**Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan TPI dengan Baik**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**60.000.000,00**	**59.998.844,00**	**59.998.844,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	03	2.03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan ikan (TPI)	Layanan	Layanan	1	1	1	60.000.000	59.998.844	59.998.844	
3	**25**	**03**	**2.06**		**Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran SampaiDengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau,Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran SampaiDengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau,Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Dokumen pendaftaran kapal berukuran sampai dengan 10 GT**	**Dokumen pendaftaran kapal berukuran sampai dengan 10 GT**	**Dok**	**Dok**	**1**	**1**	**1**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	03	2.06	0002	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	Rekomendasi							
3	**25**	**04**			**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**Produksi Perikanan Budidaya**	**Produksi Perikanan Budidaya**	**Ton**	**Ton**	**140,69**	**140,69**	**140,69**	**95.000.000,00**	**82.340.404,00**	**82.340.404,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	**25**	**04**	**2.02**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Persentase bertambahnya kelompok pembudidaya ikan**	**Persentase bertambahnya kelompok pembudidaya ikan**	**Persen**	**Persen**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kolompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Jumlah Kolompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	Kelompok							Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	Kelompok	10	10	10	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**04**	**2.04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Meningkatnya hasil produksi perikanan budidaya**	**Meningkatnya hasil produksi perikanan budidaya**	**Persen**	**Persen**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**60.000.000,00**	**47.340.404,00**	**47.340.404,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah kabupaten/Kota	Dok	Dok	1	1	1				Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Unit	Unit	2,00	2,00	2,00	60.000.000,00	47.340.404,00	47.340.404,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**05**			**Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**	**Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**	**Compliance (Persentase Kepatuhan) Pelaku Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan**	**Compliance (Persentase Kepatuhan) Pelaku Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan**	**Persen**	**Persen**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**45.000.000,00**	**44.999.921,00**	**44.999.921,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
3	**25**	**05**	**2.01**		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota**	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota**	**Persentase cakupan kawasan yang dipantau dari kegiatan ilegal fishing dan RZKAW**	**Persentase cakupan kawasan yang dipantau dari kegiatan ilegal fishing dan RZKAW**	**Persen**	**Persen**	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**45.000.000,00**	**44.999.921,00**	**44.999.921,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	05	2.01	0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	1	1	1	45.000.000,00	44.999.921,00	44.999.921,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**06**			**Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**Angka Konsumsi Ikan**	**Angka Konsumsi Ikan**	**Kg/Kap/Th**	**Kg/Kap/Th**	**40,22**	**40,22**	**40,22**	**145.873.375,00**	**99.001.809,00**	**99.001.809,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	**25**	**06**	**2.01**		**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**Terbitnya surat ijin usaha perikanan**	**Terbitnya surat ijin usaha perikanan**	**Dokumen**	**Dokumen**	**15,00**	**15,00**	**15,00**	**35.000.000,00**	**31.970.000,00**	**31.970.000,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	06	2.01	0001	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	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dokumen	Dokumen	1	1	1	35.000.000	31.970.000	31.970.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**06**	**2.02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Terbitnya ijin edar dan halal produk**	**Terbitnya ijin edar dan halal produk**	**Dok**	**Dok**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**40.000.000,00**	**-**	**-**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	06	2.02	0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	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	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	Unit Usaha	Unit Usaha	7	7	7	40.000.000			Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**06**	**2.03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai ekspor hasil perikanan**	**Nilai ekspor hasil perikanan**	**USD**	**USD**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**70.873.375,00**	**67.031.809,00**	**67.031.809,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	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	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah kabupaten/Kota yang terfasilitasi	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	1	1	1	70.873.375,00	67.031.809,00	67.031.809,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**26**				**PARIWISATA**									**7.601.085.630,00**	**9.329.522.286,00**	**7.879.522.286,00**	
					DINAS PARIWISATA									**7.601.085.630,00**	**9.329.522.286,00**	**7.879.522.286,00**	
3	**26**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.051.085.630,00**	**5.879.522.286,00**	**4.429.522.286,00**	**Dinas Pariwisata**
3	**26**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**127.000.000,00**	**93.119.948,00**	**93.119.948,00**	**Dinas Pariwisata**
3	26	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	12	12	12	127.000.000,00	93.119.948,00	93.119.948,00	Dinas Pariwisata
3	**26**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.870.811.262,00**	**4.753.613.185,00**	**3.303.613.185,00**	**Dinas Pariwisata**
3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	35	35	35	3.757.811.262,00	4.659.522.286,00	3.209.522.286,00	
3	26	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	113.000.000,00	94.090.899,00	94.090.899,00	
3	**26**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**30.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**Dinas Pariwisata**
3	26	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	2	2	2	30.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	**26**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**252.086.868,00**	**120.381.466,00**	**120.381.466,00**	**Dinas Pariwisata**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	6.086.868,00	6.808.335,00	6.808.335,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	60.000.000,00	35.157.201,00	35.157.201,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	10.500.000,00	9.718.043,00	9.718.043,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	9.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	
3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	50.000.000,00	25.165.564,00	25.165.564,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	6.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
3	26	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1	1	10.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	100.000.000,00	27.032.323,00	27.032.323,00	
3	**26**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**176.000.000,00**	**271.355.687,00**	**271.355.687,00**	**Dinas Pariwisata**
3	26	01	2.07	0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah unit kendaraan dinas jabatan yang disediakan		Unit		1,00	1,00		110.000.000,00	110.000.000,00	
3	26	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	52.000.000,00			Dinas Pariwisata
3	26	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	124.000.000,00	161.355.687,00	161.355.687,00	Dinas Pariwisata
3	**26**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**521.000.000,00**	**520.000.000,00**	**520.000.000,00**	**Dinas Pariwisata**
3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	65.000.000,00	64.000.000,00	64.000.000,00	
3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	456.000.000,00	456.000.000,00	456.000.000,00	
3	**26**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**74.187.500,00**	**111.052.000,00**	**111.052.000,00**	**Dinas Pariwisata**
3	26	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	29.121.500,00	44.486.000,00	44.486.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	2	2	2	15.666.000,00	5.866.000,00	5.866.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	1	1	1	8.400.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	16.800.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Dinas Pariwisata
3	**26**	**02**			**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	**Persentase Kunjungan wisata**	**Persentase Kunjungan wisata**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**450.000.000,00**	**708.269.917,00**	**708.269.917,00**	**Dinas Pariwisata**
							PAD Sektor Pariwisata	**PAD Sektor Pariwisata**	**Persen**	**Persen**	**25,55**	**25,55**	**25,55**				
3	**26**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara**	**Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara**	**orang**	**orang**	**903.489,93**	**903.489,93**	**903.489,93**	**197.500.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**Dinas Pariwisata**
							Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara	**Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara**	**orang**	**orang**	**1.948,12**	**1.948,12**	**1.948,12**				

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
							Jumlah Destinasi Baru yang dikembangkan	**Jumlah Destinasi Baru yang dikembangkan**	**lokasi**	**lokasi**	**2 Lokasi**	**2 Lokasi**	**2 Lokasi**				
3	26	02	2.01	0002	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Dokumen		1			197.500.000,00			Dinas Pariwisata
3	26	02	2.01	0009		Perencanaan dan Perencangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen perancangan dan perencanaan pengembangan daya tarik wisata unggulan kabupaten/kota		Dokumen		1	1		50.000.000,00	50.000.000,00	
3	**26**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Destinasi Pariwisata Yang Dikelola**	**Jumlah Laporan Destinasi Pariwisata Yang Dikelola**	**Laporan**	**Laporan**	**1**	**1**	**1**	**252.500.000,00**	**658.269.917,00**	**658.269.917,00**	
3	26	02	2.03	0003	Pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	Lokasi	2	2	2	212.500.000,00	508.269.917,00	508.269.917,00	Dinas Pariwisata
3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	Laporan	1	1	1	40.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	**26**	**03**			**Program Pemasaran Pariwisata**	**Program Pemasaran Pariwisata**	**Lama kunjungan Wisata**	**Lama kunjungan Wisata**	**Hari**	**Hari**	**1,80**	**1,80**	**1,80**	**525.000.000,00**	**525.000.000,00**	**525.000.000,00**	**Dinas Pariwisata**
							Rata-rata Belanja Wisatawan Nusantara	**Rata-rata Belanja Wisatawan Nusantara**	**Rupiah/ Kunjungan**	**Rupiah/ Kunjungan**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**				
							Rata-rata Belanja Wisatawan Mancanegara	**Rata-rata Belanja Wisatawan Mancanegara**	**Rupiah/ Kunjungan**	**Rupiah/ Kunjungan**	**10.400.000,00**	**10.400.000,00**	**10.400.000,00**				
3	**26**	**03**	**2.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Lama Kunjungan wisatawan Nusantara**	**Lama Kunjungan wisatawan Nusantara**	**hari**	**hari**	**1,80**	**1,80**	**1,80**	**525.000.000,00**	**525.000.000,00**	**525.000.000,00**	**Dinas Pariwisata**
							Lama Kunjungan wisatawan mancanegara	**Lama Kunjungan wisatawan mancanegara**	**hari**	**hari**	**1,80**	**1,80**	**1,80**				
							Jumlah event promosi yang diikuti	**Jumlah event promosi yang diikuti**	**event**	**event**	**20,00**	**20,00**	**20,00**				
3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	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	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	Dokumen	1	1	1	407.000.000,00	407.000.000,00	407.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	Laporan	1	1	1	118.000.000,00	118.000.000,00	118.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	**26**	**04**			**Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**	**Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**	**Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Persen**	**Persen**	**2,37**	**2,37**	**2,37**	**100.000.000,00**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**Dinas Pariwisata**
3	**26**	**04**	**2.02**		**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif**	**UMKM**	**UMKM**	**460,00**	**460,00**	**460,00**	**100.000.000,00**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**Dinas Pariwisata**
3	26	04	2.02	0002	Pengembangan Pendidikan	Pengembangan Pendidikan	Jumlah Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Jumlah Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	100.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	**26**	**05**			**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	**Persentase Penyelenggaraan Event Ekonomi Kreatif**	**Persentase Penyelenggaraan Event Ekonomi Kreatif**	**Persen**	**Persen**	**75,00**	**75,00**	**75,00**	**1.475.000.000,00**	**2.156.730.083,00**	**2.156.730.083,00**	**Dinas Pariwisata**
3	**26**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Jumlah industri baru yang mendukung MICE (jasa usaha)**	**Jumlah industri baru yang mendukung MICE (jasa usaha)**	**Jasa Usaha**	**Jasa Usaha**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**1.475.000.000,00**	**2.156.730.083,00**	**2.156.730.083,00**	**Dinas Pariwisata**
							Jumlah SDM Pariwisata yang profesional	**Jumlah SDM Pariwisata yang profesional**	**Orang**	**Orang**	**50,00**	**50,00**	**50,00**				
3	26	05	2.01	0001	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya (Jumlah Duta Wisata Kota Bandar Lampung)		Orang		24			475.000.000,00			

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
3	26	05	2.01	0002	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Jumlah Ragam Festival Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan)		Orang		300			600.000.000,00			
3	26	05	2.01	0003	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) (Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Sadar Wisata)		Orang		50			75.000.000,00			Dinas Pariwisata
3	26	05	2.01	0004	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Jumlah Lokakarya dan Dialog Jasa Usaha Pariwisata (Hotel, Restoran, Tempat Hiburan) yang dilaksanakan)		Orang		50			75.000.000,00			Dinas Pariwisata
3	26	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Jumlah Event Festival yang dilaksanakan)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Jumlah Event Festival yang dilaksanakan)	Laporan	Laporan	1	1	1	250.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	05	2.02	0006		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		Jumlah SDM ekonomi kreatif yang mengikuti fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif		Orang		50	50		60.000.000,00	60.000.000,00	
3	26	05	2.03	0008		Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI		Jumlah SDM pariwisata yang dikembangkan kapasitasnya berdasarkan pada SKKNI		Orang		24	24		386.730.083,00	386.730.083,00	
3	26	05	2.04	0009		Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Untuk Pengembangan Pariwisata		Jumlah masyarakat yang memperoleh pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata		Orang		300	300		450.000.000,00	450.000.000,00	
3	26	05	2.05	0010		Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata		Orang		50,00	50,00	-	60.000.000,00	60.000.000,00	
3	**27**				**PERTANIAN**									**11.055.588.511,00**	**13.458.887.084,00**	**9.323.758.010,00**	**- 4.135.129.074,00**
					DINAS PERTANIAN									**11.055.588.511,00**	**13.458.887.084,00**	**9.323.758.010,00**	
3	**27**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**10.673.915.115,00**	**13.225.573.539,00**	**8.628.950.539,00**	**DINAS PERTANIAN**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
3	**27**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**47.319.541,00**	**27.937.933,00**	**46.978.376,00**	**DINAS PERTANIAN**
3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	47.319.541,00	27.937.933,00	46.978.376,00	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**8.568.304.439,00**	**11.122.793.200,00**	**6.465.803.344,00**	**DINAS PERTANIAN**
3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	8.402.879.626,00	10.991.253.200,00	6.334.263.344,00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	165.424.813,00	131.540.000,00	131.540.000,00	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**01**	**2.05**	**09**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**DINAS PERTANIAN**
3	27	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	5 orang	5 orang	5 orang	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional (OPD)**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional (OPD)**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**144.857.175,00**	**150.369.684,00**	**162.809.940,00**	**DINAS PERTANIAN**
3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket				6.000.000,00	5.999.504,00	5.999.504,00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	54.512.800,00	60.994.580,00	60.994.580,00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	6.644.750,00	6.640.969,00	6.640.969,00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	34.699.625,00	33.734.631,00	46.174.887,00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**01**	**2.07**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Pemenuhan Kebutuhan inventaris kantor**		**Laporan**		**1 Laporan**		-	**73.772.722,00**	**102.658.879,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
3	27	01	2.07	006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Paket		1 Paket			50.477.116,00	79.477.116,00	
3	27	01	2.07	011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Paket		1 Paket			23.295.606,00	23.181.763,00	
3	**27**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.466.750.000,00**	**1.422.750.000,00**	**1.422.750.000,00**	**DINAS PERTANIAN**
3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	190.750.000,00	150.750.000,00	150.750.000,00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.276.000.000,00	1.272.000.000,00	1.272.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor Yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor Yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**436.683.960,00**	**417.950.000,00**	**417.950.000,00**	**DINAS PERTANIAN**
3	27	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	33.532.088,00	42.430.000,00	42.430.000,00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	393.151.872,00	366.750.000,00	366.750.000,00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	8.770.000,00	8.770.000,00	DINAS PERTANIAN
	27	**02**			**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**Produktivitas Padi**	**Produktivitas Padi**	**kw/ha**	**kw/ha**	**58,95 kw/ha**	**58,95 kw/ha**	**58,95 kw/ha**	**110.000.000,00**	**183.863.545,00**	**561.784.471,00**	**DINAS PERTANIAN**
							Produktivitas Jagung	**Produktivitas Jagung**	**kw/ha**	**kw/ha**	**49,15 kw/ha**	**49,15 kw/ha**	**49,15 kw/ha**				
							Produksi Daging	**Produksi Daging**	**Ton/Tahun**	**Ton/Tahun**	**5.389,52 ton/ha**	**5.389,52 ton/ha**	**5.389,52 ton/ha**				
							Produksi Telur	**Produksi Telur**	**Ton/Tahun**	**Ton/Tahun**	**132,03 ton/ha**	**132,03 ton/ha**	**132,03 ton/ha**				
3	**27**	**02**	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Sarana pertanian dan partisipasi promosi produk pertanian yang tersedia**	**Sarana pertanian dan partisipasi promosi produk pertanian yang tersedia**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**30.000.000,00**	**65.519.583,00**	**65.519.583,00**	**DINAS PERTANIAN**
3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	65.519.583,00	65.519.583,00	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Bibit tanaman hias, buah-buahan, sayuran, dan tanaman perkebunan yang ditanam**	**Jumlah Bibit tanaman hias, buah-buahan, sayuran, dan tanaman perkebunan yang ditanam**	**Paket**	**Paket**	**4 Paket**	**4 Paket**	**4 Paket**	**80.000.000,00**	**118.343.962,00**	**496.264.888,00**	**DINAS PERTANIAN**
3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	88.343.962,00	88.343.962,00	DINAS PERTANIAN
3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	407.920.926,00	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**04**			**Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Angka Kejadian Penyakit**	**Angka Kejadian Penyakit**	**Persen**	**Persen**	**5,40**	**5,40**	**5,40**	**181.575.000,00**	**49.450.000,00**	**133.023.000,00**	**DINAS PERTANIAN**
3	**27**	**04**	**2.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**50.000.000,00**	**-**	**-**	**DINAS PERTANIAN**
3	27	04	2.01	0001	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	Jumlah wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00			DINAS PERTANIAN
3	**27**	**04**	**2.02**		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengawasan dan pemotongan hewan yang terlaksana**	**Pengawasan dan pemotongan hewan yang terlaksana**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**50.000.000,00**	**18.450.000,00**	**18.450.000,00**	**DINAS PERTANIAN**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
3	27	04	2.02	0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	18.450.000,00	18.450.000,00	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terkelola**	**Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terkelola**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**81.575.000,00**	**31.000.000,00**	**114.573.000,00**	**DINAS PERTANIAN**
3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner	Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	81.575.000,00	31.000.000,00	114.573.000,00	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**07**			**Program Penyuluhan Pertanian**	**Program Penyuluhan Pertanian**	**Cakupan Bina Kelompok Petani**	**Cakupan Bina Kelompok Petani**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**90.098.396,00**	**-**	**-**	**DINAS PERTANIAN**
3	**27**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Penyuluhan pertanian yang terlaksana**	**Penyuluhan pertanian yang terlaksana**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**90.098.396,00**	**-**	**-**	**DINAS PERTANIAN**
3	27	07	2.01	0002	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	55.598.396,00			DINAS PERTANIAN
3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan pertanian	Unit	Unit				34.500.000,00			DINAS PERTANIAN
3	**30**				**PERDAGANGAN**									**13.423.725.527,49**	**15.316.503.624,00**	**14.171.737.388,00**	**- 1.144.766.236,00**
					DINAS PERDAGANGAN									**13.423.725.527,49**	**15.316.503.624,00**	**14.171.737.388,00**	
3	**30**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**11.145.465.902,49**	**13.331.139.069,00**	**11.981.139.069,00**	**Dinas Perdagangan**
3	**30**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengangganran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengangganran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**98.774.240,00**	**103.944.000,00**	**103.944.000,00**	**Dinas Perdagangan**
3	30	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan		98.774.240,00	103.944.000,00	103.944.000,00	
3	**30**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**8.118.396.932,00**	**10.058.095.092,00**	**8.708.095.092,00**	**Dinas Perdagangan**
3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	95 Orang/Bulan	95 Orang/Bulan		7.983.696.932,00	9.876.475.092,00	8.526.475.092,00	
3	30	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen		134.700.000,00	181.620.000,00	181.620.000,00	
3	**30**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**		**10.000.000,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**Dinas Perdagangan**
3	30	01	2.95	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	4	4		10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Dinas Perdagangan

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
3	**30**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**274.730.630,38**	**329.137.897,00**	**329.137.897,00**	**Dinas Perdagangan**
3	30	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1 Paket	1 Paket		5.000.000,00	9.495.968,00	9.495.968,00	Dinas Perdagangan
3	30	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1 Paket	1 Paket		37.403.202,38	40.205.375,00	40.205.375,00	Dinas Perdagangan
3	30	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1 Paket	1 Paket		7.500.000,00	12.680.915,00	12.680.915,00	Dinas Perdagangan
3	30	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1 Paket	1 Paket		33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	
3	30	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1 Paket	1 Paket		97.327.428,00	102.366.256,00	102.366.256,00	Dinas Perdagangan
3	30	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen		4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan		90.000.000,00	126.889.383,00	126.889.383,00	
3	**30**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**282.450.000,00**	**400.720.000,00**	**400.720.000,00**	**Dinas Perdagangan**
3	30	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Unit	5 Unit	5 Unit		100.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	
3	30	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	70 Unit	70 Unit		82.000.000,00	88.000.000,00	88.000.000,00	
3	30	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	3 Unit	3 Unit		54.000.000,00	142.000.000,00	142.000.000,00	
3	30	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	10 Unit	10 Unit		46.450.000,00	107.720.000,00	107.720.000,00	
3	30	01	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**1.895.340.552,11**	**1.879.643.279,00**	**1.879.643.279,00**	**Dinas Perdagangan**
3	30	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan		100.840.552,11	103.643.279,00	103.643.279,00	
3	30	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan		1.794.500.000,00	1.776.000.000,00	1.776.000.000,00	
3	**30**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**465.773.548,00**	**539.598.801,00**	**539.598.801,00**	**Dinas Perdagangan**
3	30	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1 Unit	1 Unit		46.138.147,00	74.430.000,00	74.430.000,00	Dinas Perdagangan
3	30	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	11 Unit	11 Unit		264.035.401,00	272.130.000,00	272.130.000,00	Dinas Perdagangan
3	30	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	14 Unit	14 Unit		5.600.000,00	17.040.000,00	17.040.000,00	Dinas Perdagangan
3	30	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	16 Unit	16 Unit		150.000.000,00	175.998.801,00	175.998.801,00	Dinas Perdagangan
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN PENTING**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN PENTING**	**Presentase Jumlah Pasar Yang Ditata**	**Presentase Jumlah Pasar Yang Ditata**	**Persen**	**Persen**	**20**	**20**		**727.500.000,00**	**430.409.943,00**	**625.143.707,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
3	**30**	**03**	**2.01**		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Meningkatnya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Meningkatnya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Persen**	**Persen**	**2 Unit**	**2 Unit**		**500.000.000,00**	**250.000.000,00**	**444.733.764,00**	
3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	Unit	1 Unit	1 Unit		250.000.000,00	-	-	
3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	Unit	1 Unit	1 Unit		250.000.000,00	250.000.000,00	444.733.764,00	
3	**30**	**04**	**2.02**		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya**	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya**	**Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan**	**Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan**	**Kelompok Pelaku Usaha**	**Kelompok Pelaku Usaha**	**3 Kelompok Pelaku Usaha**	**3 Kelompok Pelaku Usaha**		**227.500.000,00**	**180.409.943,00**	**180.409.943,00**	
3	30	04	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		75.000.000,00	70.909.943,00	70.909.943,00	
3	30	04	2.02	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	Dokumen	1 Laporan	1 Laporan		152.500.000,00	109.500.000,00	109.500.000,00	
3	**30**	**04**			**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**Persentase Kenaikan Harga Barang Pokok dan Bahan Penting**	**Persentase Kenaikan Harga Barang Pokok dan Bahan Penting**	**Persen**	**Persen**	**17,00**	**17,00**		**744.550.000,00**	**719.087.726,00**	**719.087.726,00**	**Dinas Perdagangan**
3	**30**	**04**	**2.02**		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Mengendalikan Fluktuasi Harga Bahan Pokok di Pasar Tradisional**	**Mengendalikan Fluktuasi Harga Bahan Pokok di Pasar Tradisional**	**Pasar**	**Pasar**	**9 Pasar**	**9 Pasar**		**644.550.000,00**	**719.087.726,00**	**719.087.726,00**	**Dinas Perdagangan**
3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintergrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintergrasi 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	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan		80.000.000,00	154.537.726,00	154.537.726,00	
3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	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	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan		564.550.000,00	564.550.000,00	564.550.000,00	
3	**30**	**04**	**2.03**		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Besubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Besubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Tersedianya Laporan Realisasi Distribusi Pupuk dan Pestisida Bersubsidi**	**Tersedianya Laporan Realisasi Distribusi Pupuk dan Pestisida Bersubsidi**			**3 Laporan**	**3 Laporan**		**100.000.000,00**	**-**	**-**	
3	30	04	2.03	0001	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%			3 Laporan	3 Laporan		100.000.000,00			
3	**30**	**05**			**Program Pengembangan Ekspor**	**Program Pengembangan Ekspor**	**Cakupan Promosi Perdagangan dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan**	**Cakupan Promosi Perdagangan dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**		**406.209.625,00**	**494.207.797,00**	**504.707.797,00**	**Dinas Perdagangan**
3	**30**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Promosi Dagang Tingkat Nasional Yang di ikuti**	**Jumlah Kegiatan Promosi Dagang Tingkat Nasional Yang di ikuti**	**Kali**	**Kali**	**5 Kali**	**5 Kali**		**406.209.625,00**	**494.207.797,00**	**504.707.797,00**	**Dinas Perdagangan**
3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha		406.209.625,00	494.207.797,00	504.707.797,00	
3	**30**	**06**			**Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**	**Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**	**Persentase Jumlah UTTP Yang Ditera/Tera Ulang**	**Persentase Jumlah UTTP Yang Ditera/Tera Ulang**	**Persen**	**Persen**	**86,80**	**86,80**					**Dinas Perdagangan**
							Persentase Jumlah UTTP Yang Diawasi	**Persentase Jumlah UTTP Yang Diawasi**	**Persen**	**Persen**	**86,80**	**86,80**		**200.000.000,00**	**200.014.492,00**	**200.014.492,00**	
3	**30**	**06**	**2.01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Jumlah UTTP yang di Tera/Tera Ulang**	**Jumlah UTTP yang di Tera/Tera Ulang**	**UTTP**	**UTTP**	**2100 UTTP**	**2100 UTTP**		**200.000.000,00**	**200.014.492,00**	**200.014.492,00**	**Dinas Perdagangan**
							Jumlah UTTP BDKT dan SN yang sudah diawasi	**Jumlah UTTP BDKT dan SN yang sudah diawasi**	**UTTP**	**UTTP**	**1100 UTTP**	**1100 UTTP**					
							Jumlah Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Metrologi	**Jumlah Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Metrologi**	**Kasus**	**Kasus**	**3 Kasus**	**3 Kasus**					
3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	Unit	2100 Unit	2100 Unit		100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	Orang	190 Orang	190 Orang		100.000.000,00	100.014.492,00	100.014.492,00	
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase Keikutsertaan Pada Kegiatan Promosi Produk Asli Daerah**	**Persentase Keikutsertaan Pada Kegiatan Promosi Produk Asli Daerah**	**Persen**	**Persen**	**65,00**	**65,00**		**200.000.000,00**	**141.644.597,00**	**141.644.597,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
3	**30**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Pelaksanaan Promosi Perdagangan Melalui Pasar Online**	**Pelaksanaan Promosi Perdagangan Melalui Pasar Online**	**UMKM**	**UMKM**	**20 UMKM**	**20 UMKM**		**200.000.000,00**	**141.644.597,00**	**141.644.597,00**	
3	30	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	UMKM	UMKM	20 UMKM	20 UMKM		100.000.000,00	141.644.597,00	141.644.597,00	
3	30	07	2.01	0003	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		100.000.000,00	-	-	
3	**31**				**PERINDUSTRIAN**									**5.048.020.655,00**	**5.528.278.183,00**	**5.428.278.183,00**	
					DINAS PERINDUSTRIAN									**5.048.020.655,00**	**5.528.278.183,00**	**5.428.278.183,00**	- **100.000.000,00**
3	**31**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian**			**98,00**	**98,00**		**3.052.705.170,00**	**3.784.278.183,00**	**3.369.961.166,00**	**Dinas Perindustrian**
3	**31**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**34.103.800,00**	**33.943.283,00**	**33.943.283,00**	**Dinas Perindustrian**
3	31	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		8.400.000,00	8.412.758,00	8.412.758,00	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	Laporan	4 Laporan	4 Laporan		25.703.800,00	25.530.525,00	25.530.525,00	Dinas Perindustrian
3	**31**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntable**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntable**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**2.181.337.855,00**	**2.711.506.108,00**	**2.384.506.108,00**	**Dinas Perindustrian**
3	31	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	20 Orang/bulan	20 Orang/bulan		2.081.020.655,00	2.585.278.183,00	2.285.278.183,00	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.02	0003	Pelaksanaan Panatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Panatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen		92.317.200,00	118.700.000,00	91.700.000,00	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan		8.000.000,00	7.527.925,00	7.527.925,00	Dinas Perindustrian
3	**31**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**Dinas Perindustrian**
3	31	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	2 Orang	2 Orang		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Dinas Perindustrian
3	**31**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional (OPD)**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional (OPD)**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**		**217.548.115,00**	**192.130.104,00**	**192.130.104,00**	**Dinas Perindustrian**
3	31	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1 Paket	1 Paket		5.000.000,00	5.209.296,00	5.209.296,00	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1 Paket	1 Paket		44.475.515,00	33.247.151,00	33.247.151,00	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1 Paket	1 Paket		14.672.000,00	4.660.736,00	4.660.736,00	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1 Paket	1 Paket		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1 Paket	1 Paket		38.000.600,00	35.972.890,00	35.972.890,00	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan		100.000.000,00	97.640.031,00	97.640.031,00	Dinas Perindustrian

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
3	**31**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**		**50.000.000,00**	**289.318.688,00**	**190.280.071,00**	**Dinas Perindustrian**
3	31	01	2.07	0002		Pengadaan Kendaraan Dinas operasioonal dan lapangan	Jumlah Kendaraan Bermotor		unit	unit					170.000.000,00	-	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.07	0005		Pengadaan Mebel	Jumlah		unit	unit					64.318.688,00	64.318.688,00	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	unit	3 Unit	3 Unit		50.000.000,00	55.000.000,00	125.961.383,00	Dinas Perindustrian
3	**31**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**		**493.500.000,00**	**478.000.000,00**	**489.721.600,00**	**Dinas Perindustrian**
3	31	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan		109.500.000,00	82.000.000,00	82.000.000,00	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan		384.000.000,00	396.000.000,00	407.721.600,00	Dinas Perindustrian
3	**31**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Inventaris Kantor Yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor Yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**		**68.215.400,00**	**71.380.000,00**	**71.380.000,00**	**Dinas Perindustrian**
3	31	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	3	3		48.215.400,00	54.770.000,00	54.770.000,00	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	8 Unit	8 Unit		5.000.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	2 Unit	2 Unit		15.000.000,00	11.660.000,00	11.660.000,00	Dinas Perindustrian
3	**31**	**02**			**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**	**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**	**Pertumbuhan Industri**	**Pertumbuhan Industri**	**Persen**	**Persen**	**2,71**	**2,71**	**2,71**	**1.945.315.485,00**	**1.615.000.000,00**	**1.929.317.017,00**	**Dinas Perindustrian**
							Cakupan IKM yang mendapatkan Pembinaan dibandingkan dengan seluruh IKM (incremental)	**Cakupan IKM yang mendapatkan Pembinaan dibandingkan dengan seluruh IKM (incremental)**	**Persen**	**Persen**	**12,75**	**12,75**	**12,75**				
							Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	**Cakupan Bina Kelompok Pengrajin**	**Persen**	**Persen**	**22,73**	**22,73**	**22,73**				
3	**31**	**02**	**2.01**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemenuhan Perencanaan dan Pembangunan Industri**	**Persentase Pemenuhan Perencanaan dan Pembangunan Industri**	**%**	**%**	**91,00**	**91,00**		**1.945.315.485,00**	**1.615.000.000,00**	**1.929.317.017,00**	**Dinas Perindustrian**
3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarkat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarkat	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1.945.315.485,00	1.615.000.000,00	1.929.317.017,00	Dinas Perindustrian
3	**31**	**03**			**Program Pengendalian Izin Usaha Industri**	**Program Pengendalian Izin Usaha Industri**	**Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait**	**Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait**	**Persen**	**Persen**	**64,71**	**64,71**		**50.000.000,00**	**129.000.000,00**	**129.000.000,00**	**Dinas Perindustrian**
3	**31**	**03**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**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 Jumlah Izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) Kecil dan IUI menegah yang diterbitkan**	**Persentase Jumlah Izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) Kecil dan IUI menegah yang diterbitkan**	**%**	**%**	**80,00**	**80,00**		**50.000.000,00**	**129.000.000,00**	**129.000.000,00**	**Dinas Perindustrian**
3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan dibidang industri dalam lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan perizinan perluasan kawasan industri kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan dibidang industri dalam lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan perizinan perluasan kawasan industri kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		50.000.000,00	129.000.000,00	129.000.000,00	Dinas Perindustrian
4					**UNSUR PENDUKUNG**									**205.560.260.898,00**	**242.283.362.195,00**	**292.534.086.259,00**	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**									**106.495.089.687,00**	**131.055.052.054,00**	**175.031.616.054,00**	
4	**01**	**01**	**2.01**		**Program Administrasi Umum**	**Program Administrasi Umum**	**Tingkat Layanan Administrasi Umum**	**Tingkat Layanan Administrasi Umum**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**77.085.858.303,35**	**98.979.263.599,00**	**101.888.898.620,00**	**Sekretariat Daerah**
							Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Daerah Tepat Waktu	**Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Daerah Tepat Waktu**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
							Persentase OPD yang Mengumpulkan Laporan Kinerja (LAKIP) secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	**Persentase OPD yang Mengumpulkan Laporan Kinerja (LAKIP) secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
							Persentase Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik	**Persentase Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
							Persentase peningkatan kualitas pelayanan terhadap KDH/WKDH	**Persentase peningkatan kualitas pelayanan terhadap KDH/WKDH**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
							Persentase kebijakan pemerintah daerah yang terpublikasi	**Persentase kebijakan pemerintah daerah yang terpublikasi**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
4	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD Tepat Waktu**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD Tepat Waktu**	**Persen**	**Persen**	**5 Dokumen**	**5 Dokumen**		**464.000.000,00**	**573.999.765,00**	**573.999.765,00**	**Sekretariat Daerah**
4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	5	5		185.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dokumen	5	5		150.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	
4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	3	3		129.000.000,00	153.999.765,00	153.999.765,00	
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat daerah**	**Meningkatkan adminitrasi keuangan perangkat daerah dan kinerja aparatur yang baik.**	**Meningkatkan adminitrasi keuangan perangkat daerah dan kinerja aparatur yang baik.**	**Persen**	**Persen**	**14 Bulan**	**14 Bulan**		**32.050.120.113,00**	**44.423.652.865,00**	**27.583.287.886,00**	**Sekretariat Daerah**
4	01	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	437	437		31.157.201.104,00	43.379.162.480,00	26.538.797.501,00	
4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	8	8		371.000.000,00	397.074.546,00	397.074.546,00	
4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1		424.415.906,00	467.415.889,00	467.415.889,00	
4	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Laporan	1	1		27.002.103,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	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	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	Laporan	4	4		70.501.000,00	99.999.950,00	99.999.950,00	
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Meningkatkan kualitas SDM ASN dan meningkatkan disiplin aparatur pemerintah**	**Meningkatkan kualitas SDM ASN dan meningkatkan disiplin aparatur pemerintah**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**349.939.250,00**	**404.500.000,00**	**479.500.000,00**	**Sekretariat Daerah**
4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	Paket	7	7		248.125.000,00	301.000.000,00	376.000.000,00	
4	01	01	2.05	0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam melaksanakan tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam melaksanakan tugas	Laporan	Laporan	2	2		26.814.250,00	28.500.000,00	28.500.000,00	
4	01	01	2.05	0011	Bimbinan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bimbinan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Orang	50	50		75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD**	**Pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**1 paket**	**1 paket**		**8.440.277.600,84**	**8.688.648.187,00**	**15.747.431.471,00**	**Sekretariat Daerah**
4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		66.717.500,00	65.217.552,00	91.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		371.000.000,00	320.208.068,00	550.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		420.221.912,00	417.288.492,00	500.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		1.296.000.000,00	1.224.500.000,00	1.500.000.000,00	
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		350.000.000,00	261.937.500,00	461.937.500,00	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1		1.494.493.971,00	1.594.493.971,00	4.394.493.971,00	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1		3.700.000.000,00	3.750.000.000,00	6.750.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1		741.844.217,84	1.055.002.604,00	1.500.000.000,00	
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**6.900.000.000,00**	**11.350.443.796,00**	**20.942.896.211,00**	**Sekretariat Daerah**
4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Unit	Unit	1	1		1.000.000.000,00	5.309.600.000,00	6.574.035.405,00	
4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Unit	8	8		3.780.000.000,00	360.000.000,00	7.508.000.000,00	
4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	150	150		499.000.000,00	819.982.990,00	1.000.000.000,00	
4	01	01	2.07	0011	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	15	15		1.621.000.000,00	4.860.860.806,00	5.860.860.806,00	
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Bulan**	**Bulan**	**100**	**100**		**15.006.510.000,00**	**18.951.000.000,00**	**19.905.000.000,00**	**Sekretariat Daerah**
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1		4.155.385.000,00	8.105.000.000,00	8.500.000.000,00	
4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1		500.875.000,00	355.000.000,00	405.000.000,00	
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1		10.350.250.000,00	10.491.000.000,00	11.000.000.000,00	
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah terpelihara dengan baik**	**Barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah terpelihara dengan baik**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**8.527.316.536,00**	**8.854.005.699,00**	**9.673.770.000,00**	**Sekretariat Daerah**
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	101	101		3.256.316.536,00	3.253.540.000,00	3.553.540.000,00	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan 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	Unit	Unit	101	101		200.000.000,00	200.110.000,00	200.110.000,00	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	120	120		270.000.000,00	270.120.000,00	420.120.000,00	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	7	7		561.000.000,00	559.300.000,00	650.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	7	7		4.240.000.000,00	4.570.935.699,00	4.850.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib**			**100,00**	**100,00**		**1.430.503.824,00**	**1.430.503.824,00**	**1.430.503.824,00**	**Sekretariat Daerah**
4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	Orang/Bulan	2	2		1.430.503.824,00	1.430.503.824,00	1.430.503.824,00	
4	**01**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**	**Penataan Organisasi**	**Persentase adanya Dokumen ABK OPD dibagi jumlah OPD**	**Persentase adanya Dokumen ABK OPD dibagi jumlah OPD**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**479.367.329,51**	**479.366.813,00**	**479.366.813,00**	**Sekretariat Daerah**
							Persentase adanya dokumen anjab OPD dibagi jumlah OPD	**Persentase adanya dokumen anjab OPD dibagi jumlah OPD**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
							Persentase pengaduan pelayanan publik yang ditangani	**Persentase pengaduan pelayanan publik yang ditangani**			**B**	**B**					
							Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**			**100,00**	**100,00**					
							Persentase OPD yang melakukan surve IKM dibanding OPD yang seharusnya melakukan pelayanan IKM	**Persentase OPD yang melakukan surve IKM dibanding OPD yang seharusnya melakukan pelayanan IKM**			**65 OPD, 10 Perwali**	**65 OPD, 10 Perwali**					
4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	Dokumen	1	1		207.489.329,51	198.477.611,00	198.477.611,00	
4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	Laporan	1	1		143.464.500,00	143.464.132,00	143.464.132,00	
4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	Dokumen	1	1		128.413.500,00	137.425.070,00	137.425.070,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
4	**01**	**01**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persentase fasilitasi protokol dan komunikasi pimpinan**	**Persentase fasilitasi protokol dan komunikasi pimpinan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**3.437.823.650,00**	**3.823.142.650,00**	**5.073.142.650,00**	**Sekretariat Daerah**
4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	Laporan	1	1		1.519.013.750,00	1.519.013.750,00	1.519.013.750,00	
4	01	01	2.14	0002	fasilitasi Komunikasi Pimpinan	fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	Laporan	1	1		406.942.470,00	456.942.470,00	456.942.470,00	
4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	Laporan	1	1		1.511.867.430,00	1.847.186.430,00	3.097.186.430,00	
4	**01**	**02**			**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Kerjasama antar Wilayah dan Stakeholder yang Terlaksana dengan Baik**	**Persentase Kerjasama antar Wilayah dan Stakeholder yang Terlaksana dengan Baik**	**Persen**	**Persen**	**75,00**	**75,00**		**26.059.565.104,13**	**28.726.123.548,00**	**69.720.462.527,00**	**Sekretariat Daerah**
							Persentase Kegiatan Keagamaan dan Kemasyarakatan yang Terfasilitasi	**Persentase Kegiatan Keagamaan dan Kemasyarakatan yang Terfasilitasi**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
							Persentase Peningkatan Penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah	**Persentase Peningkatan Penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
							Persentase Peningkatan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan	**Persentase Peningkatan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
							Persentase Penanganan Konflik Pertanahan	**Persentase Penanganan Konflik Pertanahan**	**Persen**	**Persen**	**60,00**	**60,00**					
							Persentase Luas Lahan Bersertifikat	**Persentase Luas Lahan Bersertifikat**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
							Persentase Kebijakan Daerah yang Telah Disahkan, Diputuskan dan Didokumentasikan	**Persentase Kebijakan Daerah yang Telah Disahkan, Diputuskan dan Didokumentasikan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
							Persentase Produk Hukum dan Informasi Hukum Daerah yang Berkualitas	**Persentase Produk Hukum dan Informasi Hukum Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
							Persentase Permasalahan Hukum yang Ditangani dapat Diselesaikan	**Persentase Permasalahan Hukum yang Ditangani dapat Diselesaikan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
4	**01**	**02**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Meningkatnya Pengelolaan Tata Pemerintahan**	**Meningkatnya Pengelolaan Tata Pemerintahan**	**Persen**	**Persen**				**1.083.147.767,13**	**1.133.147.691,00**	**1.133.147.691,00**	**Sekretariat Daerah**
4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	Dokumen	2	2		50.050.000,00	50.049.926,00	50.049.926,00	
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	Dokumen	3	3		517.518.947,13	497.598.945,00	497.598.945,00	
4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	Dokumen	3	3		515.578.820,00	585.498.820,00	585.498.820,00	
4	**01**	**02**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Meningkatnya Implementasi Kebijakan untuk meningkatkan Kesejahteraan Rakyat**	**Meningkatnya Implementasi Kebijakan untuk meningkatkan Kesejahteraan Rakyat**	**Persen**	**Persen**	**75,00**	**75,00**		**23.017.173.437,00**	**24.999.999.901,00**	**65.815.364.880,00**	**Sekretariat Daerah**
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental spiritual	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	Dokumen	6	6		22.267.173.437,00	23.900.000.000,00	64.715.364.979,00	
4	01	02	2.02	0002		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial		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		Dokumen		1			349.999.901,00	349.999.901,00	
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	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	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	Dokumen	1	1		250.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	
4	01	02	2.02	0004	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat		Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat		Keluarga		100			250.000.000,00			

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
4	01	02	2.02	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing		Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		Keluarga		100			250.000.000,00			
4	**01**	**02**	**2.03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Jumlah Kebijakan Daerah yang telah disahkan,diputuskan dan didokumentasikan**	**Jumlah Kebijakan Daerah yang telah disahkan,diputuskan dan didokumentasikan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**1.104.600.000,00**	**1.538.332.293,00**	**1.717.306.293,00**	**Sekretariat Daerah**
4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen	700	700		194.425.000,00	277.275.000,00	277.275.000,00	
4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	kasus	kasus	2	2		521.545.000,00	769.227.293,00	948.201.293,00	
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi	Dokumen	Dokumen	700	700		388.630.000,00	491.830.000,00	491.830.000,00	
4	**01**	**02**	**2.04**		**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Persentase KSD yang Terfasilitasi (Terbit MoU) dibandingkan dengan usulan KSD**	**Persentase KSD yang Terfasilitasi (Terbit MoU) dibandingkan dengan usulan KSD**	**Persen**	**Persen**	**70,00**	**70,00**		**854.643.900,00**	**1.054.643.663,00**	**1.054.643.663,00**	**Sekretariat Daerah**
4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	Dokumen	1	1		599.285.995,25	514.443.887,00	514.443.887,00	
4	01	02	2.04	0002	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	Dokumen	1	1		118.515.600,00	258.320.147,00	258.320.147,00	
4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Dokumen	Dokumen	1	1		136.842.304,75	281.879.629,00	281.879.629,00	
4	**01**	**03**			**Program Perekonomian dan Pembangunan**	**Program Perekonomian dan Pembangunan**	**Persentase Data, Informasi dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti dan Digunakan untuk Analisa Kebijakan**	**Persentase Data, Informasi dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti dan Digunakan untuk Analisa Kebijakan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**3.349.666.279,52**	**3.349.664.907,00**	**3.422.254.907,00**	**Sekretariat Daerah**
							BUMD dengan Kategori Sehat dan Baik	**BUMD dengan Kategori Sehat dan Baik**	**Angka**	**Angka**	**5**	**5**					
							Persentase OPD yang mengikuti Pembinaan Pengadaan Barang	**Persentase OPD yang mengikuti Pembinaan Pengadaan Barang**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
							Persentase OPD yang melaporkan kegiatan secara online melalui TEPRA tepat waktu	**Persentase OPD yang melaporkan kegiatan secara online melalui TEPRA tepat waktu**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
							Tingkat partisipasi OPD, Swasta dan LSM dalam pelaksanaan evaluasi program Pembangunan	**Tingkat partisipasi OPD, Swasta dan LSM dalam pelaksanaan evaluasi program Pembangunan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
							Persentase Paket Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif	**Persentase Paket Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
							Tingkat Kepuasan Pengguna terhadap Pelayanan PBJ	**Tingkat Kepuasan Pengguna terhadap Pelayanan PBJ**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**					
4	**01**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persentase Pengendalian dan Distribusi Perekonomian**	**Persentase Pengendalian dan Distribusi Perekonomian**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**487.115.000,00**	**487.113.657,00**	**559.703.657,00**	**Sekretariat Daerah**
4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Koordinasi, sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	Dokumen	3	3		167.115.000,00	167.114.506,00	167.114.506,00	
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	Laporan	3	3		215.000.000,00	214.999.539,00	287.589.539,00	
4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Mikro Kecil	Perencanaan dan Pengawasan Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	Dokumen	1	1		105.000.000,00	104.999.612,00	104.999.612,00	
4	**01**	**03**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Persentase Laporan Penyusunan Program, Pengendalian Program Pembangunan dan Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan**	**Persentase Laporan Penyusunan Program, Pengendalian Program Pembangunan dan Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**1.611.456.979,52**	**1.611.456.950,00**	**1.611.456.950,00**	**Sekretariat Daerah**
4	01	03	2.02	0001	fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	Dokumen	1	1		113.675.000,00	113.675.000,00	113.675.000,00	
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	Dokumen	1	1		1.128.560.000,00	1.128.560.000,00	1.128.560.000,00	
4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	Dokumen	1	1		369.221.979,52	369.221.950,00	369.221.950,00	
4	**01**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang**	**Pengelolaan Pengadaan Barang**	**- Persentase Jumlah Total Proyek Kontruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama - Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif - Rasio nilai Belanja yang dilakukan melalui pengadaan**	**- Persentase Jumlah Total Proyek Kontruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama - Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif - Rasio nilai Belanja yang dilakukan melalui pengadaan**	**Persen**	**Persen**	**- 0,5 % - 8,5 % - 40 %**	**- 0,5 % - 8,5 % - 40 %**		**1.251.094.300,00**	**1.251.094.300,00**	**1.251.094.300,00**	**Sekretariat Daerah**
4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	dokumen	dokumen	1	1		389.238.888,00	422.879.432,00	422.879.432,00	
4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	dokumen	dokumen	1	1		605.504.624,00	605.790.270,00	605.790.270,00	
4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	- Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan	- Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan	orang	orang	5	5		256.350.788,00	222.424.598,00	222.424.598,00	
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**									**99.065.171.211,00**	**111.228.310.141,00**	**117.502.470.205,00**	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**			**Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota**	**Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota**	**Perencanaan dan Anggaran Setwan DPRD yang Terintegrasi dengan Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran**	**Perencanaan dan Anggaran Setwan DPRD yang Terintegrasi dengan Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran**	**Dokumen**	**Dokumen**	**Ada**	**Ada**	**Ada**	**62.056.067.313,00**	**65.627.697.781,00**	**67.503.708.935,00**	**Sekretariat DPRD**
4	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**473.244.191,00**	**473.235.880,00**	**473.235.880,00**	**Sekretariat DPRD**
4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	4,00	4,00	4,00	143.435.000,00	143.434.784	143.434.784	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	53.004.000,00	53.000.801	53.000.801	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Laporan	Dokumen	1	1	1	53.004.000,00	53.000.801	53.000.801	Sekretariat DPRD

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	3	3	3	127.000.000,00	126.998.562	126.998.562	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	2,00	2,00	2,00	96.801.191,00	96.800.932	96.800.932	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**6.502.907.049,00**	**7.953.721.048,00**	**6.553.721.048,00**	**Sekretariat DPRD**
4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	58	58	58	5.646.713.049,00	7.145.979.142	5.745.979.142	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	12	12	12	507.200.000,00	405.495.783	405.495.783	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	78.020.000,00	78.013.546	78.013.546	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	Laporan	16	16	16	235.615.000,00	288.874.441	288.874.441	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	Dokumen	2	2	2	35.359.000,00	35.358.136	35.358.136	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian SETWAN**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian SETWAN**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**550.000.000,00**	**583.994.762,00**	**583.994.762,00**	**Sekretariat DPRD**
4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	**Paket**	1	1	1	45.000.000,00	79.000.000	79.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	**Orang**	30	30	30	505.000.000,00	504.994.762	504.994.762	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**2.398.256.925,00**	**2.803.041.945,00**	**2.803.041.945,00**	**Sekretariat DPRD**
4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	**Paket**	1	1	1	51.550.000,00	51.548.688	51.548.688	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	**Paket**	1	1	1	150.000.000,00	223.781.646	223.781.646	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	**Paket**	1	1	1	111.385.500,00	111.377.696	111.377.696	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	**Paket**	1	1	1	596.500.000,00	876.500.000	876.500.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	**Paket**	1	1	1	148.000.000,00	177.291.307	177.291.307	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	**Dokumen**	1	1	1	684.250.000,00	478.299.793	478.299.793	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	**Laporan**	1	1	1	165.000.000,00	165.000.000	165.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	**Laporan**	1	1	1	491.571.425,00	719.242.815	719.242.815	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**2.870.097.743,00**	**3.526.833.755,00**	**4.923.040.809,00**	**Sekretariat DPRD**
4	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	**Unit**	4	4	4	80.000.000,00	470.004.000	470.004.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	**Unit**	8	8	8	662.137.550,00	304.330.490	581.050.490	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	**Unit**	4	4	4	305.808.766,00	492.656.597	717.656.597	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	**Unit**	7	7	7	1.822.151.427,00	2.259.842.668	3.154.329.722	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**6.326.350.000,00**	**5.805.000.000,00**	**6.195.000.000,00**	**Sekretariat DPRD**
4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	**Laporan**	1	0	0	53.100.000,00	-	-	Sekretariat DPRD

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	**Laporan**	1	1	1	516.000.000,00	693.000.000	693.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	**Laporan**	1	1	1	5.757.250.000,00	5.112.000.000	5.502.000.000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**2.065.980.000,00**	**2.039.217.244,00**	**3.394.293.244,00**	**Sekretariat DPRD**
4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	**Unit**	1	1	1	47.675.000,00	45.130.000	45.130.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	**Unit**	17	17	17	585.805.000,00	384.000.000	384.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	**Unit**	3	3	3	182.500.000,00	371.790.000	371.790.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	**Unit**	1	1	1	550.000.000,00	430.000.000	1.785.076.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	**Unit**	1	1	1	700.000.000,00	808.297.244	808.297.244	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	**2.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**39.162.691.715,00**	**39.424.291.715,00**	**39.424.291.715,00**	**Sekretariat DPRD**
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	**Orang/Bulan**	12	12	12	37.271.191.715,00	37.532.791.715	37.532.791.715	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	**Paket**	50	50	50	1.741.500.000,00	1.741.500.000	1.741.500.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	**Orang**	50	50	50	150.000.000,00	150.000.000	150.000.000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	**2.16**		**Layanan Administrasi DPRD**	**Layanan Administrasi DPRD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi DPRD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi DPRD**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**1.706.539.690,00**	**3.018.361.432,00**	**3.153.089.532,00**	**Sekretariat DPRD**
4	02	01	2.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	dokumen	**dokumen**	1	1	1	276.000.000,00	426.000.000	426.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	**Laporan**	1	1	1	49.000.000,00	48.999.680	48.999.680	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	**Laporan**	1	1	1	392.808.506,00	1.392.808.404	1.392.808.404	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	**Paket**	1	1	1	988.731.184,00	1.150.553.348	1.285.281.448	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**			**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**	**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**	**Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Rencana Tahunan (RKPD) yang Terintegrasi dengan Program-Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran**	**Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Rencana Tahunan (RKPD) yang Terintegrasi dengan Program-Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran**	**Dokumen**	**Dokumen**	**Ada**	**Ada**	**Ada**	**37.009.103.898,00**	**45.600.612.360,00**	**49.998.761.270,00**	**Sekretariat DPRD**
4	**02**	**02**	**2.01**		**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**6.601.276.047,00**	**7.908.791.145,00**	**8.872.732.555,00**	**Sekretariat DPRD**
4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	**Dokumen**	1	1	1	1.055.338.821,00	1.483.083.669	1.827.757.179	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	**Dokumen**	7	7	7	4.103.737.226	5.275.707.476	5.747.435.296	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	**Dokumen**	1	1	1	150.000.000	300.000.000	447.540.080	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	**Dokumen**	6	6	6	1.192.200.000	450.000.000	450.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen tata tertib DPRD yang disusun	Jumlah Dokumen tata tertib DPRD yang disusun	Dokumen	**Dokumen**	1	1	1	100.000.000,00	400.000.000	400.000.000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	**2.02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Persentase Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Persentase Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.500.000.000,00**	**4.582.083.610,00**	**4.596.291.110,00**	**Sekretariat DPRD**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	**Dokumen**	1	1	1	700.000.000,00	914.112.383	914.112.383	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	**Dokumen**	1	1	1	700.000.000,00	913.898.430	913.898.430	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	**Dokumen**	1	1	1	700.000.000,00	912.418.585	926.626.085	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	**Dokumen**	1	1	1	700.000.000,00	909.298.585	909.298.585	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	**Dokumen**	1	1	1	700.000.000,00	932.355.627	932.355.627	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	**2.03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**6.878.092.885,00**	**6.425.174.617,00**	**6.425.174.617,00**	**Sekretariat DPRD**
4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	**Laporan**	2,00	2,00	2,00	1.257.000.000,00	995.926.683	995.926.683	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	**Laporan**	2,00	2,00	2,00	1.170.000.000,00	905.011.232	905.011.232	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	**Laporan**	2,00	2,00	2,00	1.262.000.000,00	1.042.429.475	1.042.429.475	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	**Laporan**	2,00	2,00	2,00	1.220.000.000,00	949.397.308	949.397.308	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	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	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	**Dokumen**	1,00	1,00	1,00	1.321.360.000,00	1.854.483.365	1.854.483.365	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	**Dokumen**	1,00	1,00	1,00	167.032.885,00	17.021.689	17.021.689	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	**Dokumen**	1,00	1,00	1,00	480.700.000,00	660.904.865	660.904.865	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	**2.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**16.552.582.185,00**	**16.636.935.566,00**	**16.636.935.566,00**	**Sekretariat DPRD**
4	02	02	2.04	0001	Orientasi DPRD	Orientasi DPRD	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan orientasi DPRD	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan orientasi DPRD	Dokumen	**Dokumen**	1,00	1,00	1,00	100.000.000,00	500.000.103	500.000.103	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	**Dokumen**	6,00	6,00	6,00	2.803.625.800,00	4.100.997.423	4.100.997.423	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumentasi publikasi dan dokumentasi DPRD	Dokumen	**Dokumen**	1,00	1,00	1,00	1.352.044.710,00	1.728.000.000	1.728.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	**Orang**	36	36	36	1.728.000.000,00	384.000.000	384.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	**Orang**	8	8	8	384.000.000,00	7.989.223.330	7.989.223.330	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Hubungan Masyarakat	Dokumen	**Dokumen**	2,00	2,00	2,00	9.886.911.675,00	298.000.000	298.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	**Dokumen**	1,00	1,00	1,00	298.000.000,00	1.636.714.710	1.636.714.710	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	**2.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**494.522.791,00**	**415.801.662,00**	**415.801.662,00**	**Sekretariat DPRD**
4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	**Laporan**	1	1	1	100.000.000,00	100.000.000	100.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	**Dokumen**	1	1	1	100.000.000,00	99.999.803	99.999.803	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	**Dokumen**	3,00	3,00	3,00	294.522.791,00	215.801.859	215.801.859	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**750.000.000,00**	**1.280.746.908,00**	**1.280.746.908,00**	**Sekretariat DPRD**
4	02	02	2.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik DPRD pada Badan Kehormatan DPRD Kota Bandar Lampung	Jumlah Kode Etik dan tata beracara DPRD	Dokumen	**Dokumen**	1	1	1	100.000.000	400.000.000	400.000.000	Sekretariat DPRD

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	**Laporan**	1	1	1	650.000.000,00	880.746.908	880.746.908	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	**2.08**		**Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD**	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**2.232.629.990,00**	**8.351.078.852,00**	**11.771.078.852,00**	**Sekretariat DPRD**
4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	**Dokumen**	1	1	1	1.259.126.000,00	6.034.379.808	9.454.379.808	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	**Laporan**	1	1	1	50.735.990,00	50.735.652	50.735.652	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	**Dokumen**	1	1	1	922.768.000,00	2.265.963.392	2.265.963.392	Sekretariat DPRD
5					**UNSUR PENUNJANG**									**249.385.917.987,89**	**247.748.390.664,00**	**209.506.105.167,00**	
5	**01**				**PERENCANAAN**									**11.958.880.101,00**	**14.356.908.915,00**	**13.436.908.915,00**	
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH									**11.958.880.101,00**	**14.356.908.915,00**	**13.436.908.915,00**	
5	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**8.388.880.101,00**	**10.912.555.251,00**	**9.892.555.251,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
5	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**225.000.000,00**	**224.997.235,00**	**224.997.235,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	2	2	2	50.000.000,00	49.998.844,00	49.998.844,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	30.000.000,00	29.999.997,00	29.999.997,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	30.000.000,00	29.999.576,00	29.999.576,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	3	3	3	55.000.000,00	54.999.924,00	54.999.924,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	6	6	6	60.000.000,00	59.998.894,00	59.998.894,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
5	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**6.705.880.101,00**	**8.918.843.862,00**	**7.868.843.862,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/ Bulan	70	70	60	6.430.880.101,00	8.645.845.967,00	7.595.845.967,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	190.000.000,00	188.000.000,00	188.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	Laporan	1	1	1	35.000.000,00	34.997.914,00	34.997.914,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	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	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	Laporan	12	12	12	50.000.000,00	49.999.981,00	49.999.981,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**100.000.000,00**	**99.997.962,00**	**99.997.962,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
5	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	Dokumen	1	1	1	50.000.000,00	49.997.962,00	49.997.962,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	10	10	10	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**583.500.000,00**	**799.036.192,00**	**799.036.192,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	5.000.000,00	4.999.082,00	4.999.082,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	100.000.000,00	99.999.831,00	99.999.831,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	30.000.000,00	29.997.984,00	29.997.984,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	38.500.000,00	38.500.000,00	38.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	100.000.000,00	99.997.814,00	99.997.814,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.06	0008	Fasilitasi kunjungan Tamu	Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1	1	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporam	1	1	1	250.000.000,00	465.541.481,00	465.541.481,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**150.000.000,00**	**225.400.000,00**	**255.400.000,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	Unit	1	13	1	100.000.000,00	120.000.000,00	66.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	10	17	11	50.000.000,00	105.400.000,00	189.400.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**323.750.000,00**	**270.000.000,00**	**270.000.000,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	130.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	193.750.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	**01**	**01**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**300.750.000,00**	**374.280.000,00**	**374.280.000,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
5	01	01	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	6	1	1	170.000.000,00	45.430.000,00	45.430.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	7	12	12	40.750.000,00	232.240.000,00	232.240.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	20	20	20	40.000.000,00	46.610.000,00	46.610.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	**01**	**02**			**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.010.000.000,00**	**1.969.996.235,00**	**1.969.996.235,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
							Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	**Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
							Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai target tahunannya	**Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai target tahunannya**	**Persen**	**Persen**	**89,32**	**89,32**	**89,32**				
5	**01**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA**	**Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA**	**Dokumen**	**Dokumen**	**Ada**	**Ada**	**Ada**	**1.240.000.000,00**	**1.239.998.366,00**	**1.239.998.366,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
							Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	**Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA**	**Dokumen**	**Dokumen**	**Ada (Teknokratik RPJMD)**	**Ada (Teknokratik RPJMD)**	**Ada (Teknokratik RPJMD)**				
							Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	**Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA**	**Dokumen**	**Dokumen**	**Ada**	**Ada**	**Ada**				
5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	Dokumen	2	2	2	250.000.000,00	249.999.613,00	249.999.613,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	Berita Acara	1	1	1	80.000.000,00	79.999.742,00	79.999.742,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	Berita Acara	2	2	2	135.000.000,00	134.999.749,00	134.999.749,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	Berita Acara	2	2	2	350.000.000,00	349.999.480,00	349.999.480,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	Dokumen	Dokumen	3	3	3	425.000.000,00	424.999.782,00	424.999.782,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	**01**	**02**	**2.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Dokumen**	**Dokumen**	**6**	**6**	**6**	**550.000.000,00**	**509.999.394,00**	**509.999.394,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	Laporan	1	1	1	200.000.000,00	159.999.925,00	159.999.925,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	Laporan	5	5	5	350.000.000,00	349.999.469,00	349.999.469,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	**01**	**02**	**2.04**		**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Implementasi e-Planning Kota Bandar Lampung**	**Jumlah Dokumen Laporan Implementasi e-Planning Kota Bandar Lampung**	**Dokumen Laporan**	**Dokumen Laporan**	**1**	**1**	**1**	**220.000.000,00**	**219.998.475,00**	**219.998.475,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
5	01	02	2.04	0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen	Dokumen	1	1	1	70.000.000,00	69.999.651,00	69.999.651,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	02	2.04	0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	150.000.000,00	149.998.824,00	149.998.824,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	**01**	**03**			**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD**	**Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD**	**Persen**	**Persen**	**90,98**	**90,98**	**90,98**	**1.560.000.000,00**	**1.474.357.429,00**	**1.574.357.429,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
							Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	**Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
							Persentase Indikator Program OPD yang Tercapai Targetnya	**Persentase Indikator Program OPD yang Tercapai Targetnya**	**Persen**	**Persen**	**89,88**	**89,88**	**89,88**				
5	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Dokumen**	**Dokumen**	**2**	**2**	**2**	**660.000.000,00**	**625.509.260,00**	**625.509.260,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
							Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Dokumen**	**Dokumen**	**2**	**2**	**2**				
5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Dokumen	2	2	2	150.000.000,00	115.515.593,00	115.515.593,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah	Laporan	8	1	1	80.000.000,00	79.998.839,00	79.998.839,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	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	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	Laporan	1	1	1	80.000.000,00	79.999.575,00	79.999.575,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	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)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Dokumen	2	2	2	150.000.000,00	149.997.422,00	149.997.422,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	Laporan	10	1	1	100.000.000,00	99.998.550,00	99.998.550,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	Laporan	10	1	1	100.000.000,00	99.999.281,00	99.999.281,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	**01**	**03**	**2.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekononomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekononomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Dokumen**	**Dokumen**	**1**	**1**	**1**	**300.000.000,00**	**299.999.676,00**	**299.999.676,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
							Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Dokumen**	**Dokumen**	**1**	**1**	**1**				
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	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)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Dokumen	1	1	1	60.000.000,00	59.999.969,00	59.999.969,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	Laporan	6	1	1	60.000.000,00	59.999.969,00	59.999.969,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	Laporan	6	1	1	60.000.000,00	59.999.969,00	59.999.969,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	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)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Dokumen	1	1	1	40.000.000,00	39.999.923,00	39.999.923,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Perangkat Daerah	Laporan	4	1	1	40.000.000,00	39.999.923,00	39.999.923,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Perangkat Daerah	Laporan	4	1	1	40.000.000,00	39.999.923,00	39.999.923,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
5	**01**	**03**	**2.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastuktur dan Kewilayahan**	**Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Dokumen**	**Dokumen**	**1**	**1**	**1**	**600.000.000,00**	**548.848.493,00**	**648.848.493,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
							Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan dan Kewilayahan**	**Dokumen**	**Dokumen**	**1**	**1**	**1**	-			
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastuktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastuktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen Laporan	Dokumen	3	4	5	250.000.000,00	228.849.036,00	328.849.036,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastuktur	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastuktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	Laporan	7	1	1	70.000.000,00	64.999.755,00	64.999.755,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastuktur	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrasrtuktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastuktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	Laporan	7	1	1	70.000.000,00	59.999.825,00	59.999.825,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Laporan 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)	Dokumen	Dokumen	1	1	1	70.000.000,00	64.999.943,00	64.999.943,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	Laporan	20	1	1	70.000.000,00	64.999.941,00	64.999.941,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	Laporan	20	1	1	70.000.000,00	64.999.993,00	64.999.993,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	**02**				**KEUANGAN**									**228.837.807.692,89**	**223.477.858.523,00**	**186.745.180.388,00**	
					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									**168.147.318.403,89**	**162.280.268.169,00**	**126.047.590.034,00**	
5	**02**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**87.972.195.275,89**	**87.353.587.147,00**	**54.120.909.012,00**	**BKAD**
5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas**	**Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**564.090.138,00**	**644.182.421,00**	**644.182.421,00**	**BKAD**
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	dokumen	2	2	2	116.170.460,00	136.179.514	136.179.514	BKAD
6	02	01	2.02	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	dokumen	1	1	1	57.024.241,00	62.071.414	62.071.414	BKAD
7	02	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	dokumen	dokumen	1	1	1	54.192.655,00	59.194.228	59.194.228	BKAD

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
8	02	01	2.04	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	dokumen	1	1	1	65.939.740,00	70.952.058	70.952.058	BKAD
9	02	01	2.05	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	dokumen	1	1	1	59.169.677,00	64.174.243	64.174.243	BKAD
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar realisasi kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar 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	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	Laporan	3	3	3	107.588.045,00	124.015.631	124.015.631	BKAD
5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	Laporan	5	5	5	104.005.320,00	127.595.333	127.595.333	BKAD
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan yang tertib**	**Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan yang tertib**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**80.745.972.935,34**	**79.767.116.110,00**	**46.429.437.975,00**	**BKAD**
							Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	**Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Orang/bulan	127	127	127	80.178.775.535,34	79.031.253.479	45.693.575.344	BKAD
5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian atau Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian atau Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1.240	1.240	1.240	298.949.400,00	430.114.778	430.114.778	BKAD
5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulanan / semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulanan / semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteraan SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteraan SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	Laporan	13	13	13	268.248.000,00	305.747.853	305.747.853	BKAD
5	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**155.466.875,00**			**BKAD**
5	02	01	2.03	0001	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		2			155.466.875,00			BKAD
5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**74.870.350,00**	**388.037.608,00**	**388.037.608,00**	**BKAD**
5	02	01	2.05	0002		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Paket		1,00	1,00		200.000.000,00	200.000.000,00	BKAD
5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	7	7	7	74.870.350,00	188.037.608	188.037.608	BKAD
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD**	**Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**1.221.835.820,19**	**1.507.496.834,00**	**1.507.496.834,00**	**BKAD**
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	3	3	3	115.004.500,00	115.003.087	115.003.087	BKAD
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	4	4	4	180.008.936,00	180.006.938	180.006.938	BKAD
5	02	01	2.06	0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	6	6	6	78.321.478,00	78.310.194	78.310.194	BKAD
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	7	7	7	79.625.000,00	78.000.000	78.000.000	BKAD
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	9	9	9	188.719.597,00	188.707.290	188.707.290	BKAD
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	6	6	6	38.040.000,00	38.040.000	38.040.000	BKAD
5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi kunjungan tamu	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	10	10	10	161.789.950,00	162.000.000	162.000.000	BKAD
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	8	8	8	120.782.847,19	267.222.545	267.222.545	BKAD
5	02	01	2.06	0011	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	259.543.512,00	400.206.780	400.206.780	BKAD
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**804.816.477,36**	**502.540.674,00**	**607.540.674,00**	**BKAD**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	unit	8	8	13	650.000.000,00	256.323.138	361.323.138	BKAD
5	02	01	2.07	0011	Pengadaaan Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya	Pengadaaan Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	unit	5	5	5	154.816.477,36	246.217.536	246.217.536	BKAD
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan jasa penunjang kebutuhan OPD**	**Pemenuhan jasa penunjang kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.759.874.000,00**	**3.971.626.000,00**	**3.971.626.000,00**	**BKAD**
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	174.810.000,00	174.810.000	174.810.000	BKAD
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	3.585.064.000,00	3.796.816.000	3.796.816.000	BKAD
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemmerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemmerintahan Daerah**	**Inventaris kantor yang tersedia**	**Inventaris kantor yang tersedia**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**645.268.680,00**	**572.587.500,00**	**572.587.500,00**	**BKAD**
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	52.966.675,00	52.430.000	52.430.000	BKAD
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/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	Unit	Unit	18	18	18	392.302.005,00	313.957.500	313.957.500	BKAD
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	10	10	10	80.000.000,00	78.500.000	78.500.000	BKAD
5	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	120.000.000,00	127.700.000	127.700.000	BKAD
5	**02**	**02**			**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Opini BPK atas LKPD**	**Opini BPK atas LKPD**	**Predikat**	**Predikat**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**77.897.615.695,00**	**72.246.122.554,00**	**69.246.122.554,00**	**BKAD**
							Persentase ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBD-P	**Persentase ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBD-P**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
							Persentase Ketepatan waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah secara ketentuan	**Persentase Ketepatan waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah secara ketentuan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
5	**02**	**02**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah**	**Persentase koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**4.831.695.084,00**	**4.680.235.738,00**	**4.680.235.738,00**	**BKAD**
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	Dokumen	2	2	2	702.072.863,00	745.820.815	745.820.815	BKAD
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	Dokumen	Dokumen	2	2	2	354.431.669,00	442.312.817	442.312.817	BKAD
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	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	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	Dokumen	2	2	2	503.000.000,00	593.807.231	593.807.231	BKAD
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Dokumen	Dokumen	2	2	2	628.880.000,00	614.521.438	614.521.438	BKAD
5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	Dokumen	2	2	2	444.797.892,00	479.080.311	479.080.311	BKAD
5	02	02	2.01	0010	Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	Dokumen	3	3	3	1.560.575.538,00	1.125.510.229	1.125.510.229	BKAD
5	02	02	2.01	0011	Koordiansi perencanaan anggaran belanja daerah	Koordiansi perencanaan anggaran belanja daerah	Jumlah Dokument Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokument Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	Dokumen	3	3	3	637.937.122,00	679.182.897	679.182.897	BKAD
5	**02**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah**	**Persentase koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**6.276.892.755,00**	**6.173.573.734,00**	**6.173.573.734,00**	**BKAD**
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Jumlah Dokumentasi Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumentasi Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	Dokumen	12	12	12	3.190.199.705,00	1.854.240.000	1.854.240.000	BKAD
5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, pelaksanaan, pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Penyiapan, pelaksanaan, pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	Dokumen	3	3	3	1.158.273.185,00	1.329.175.133	1.329.175.133	BKAD

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Dokumen	Dokumen	12	12	12	350.773.100,00	690.000.000	690.000.000	BKAD
5	02	02	2.02	0007	Koordinasi penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK)	Koordinasi 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 Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koodinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koodinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Laporan	Laporan	5	5	5	430.601.327,00	675.113.555	675.113.555	BKAD
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	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	Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	Dokumen	Dokumen	12	12	12	93.327.538,00	114.565.046	114.565.046	BKAD
5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemingutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemingutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemingutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemingutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Dokumen	Dokumen	54	54	54	603.325.000,00	915.480.000	915.480.000	BKAD
5	02	02	2.02	0010	Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan denga penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan denga 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	Jumlah petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	Dokumen	Dokumen	15	15	15	450.392.900,00	595.000.000	595.000.000	BKAD
5	**02**	**02**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Opini BPK atas LKPD**	**Opini BPK atas LKPD**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**992.612.764,00**	**1.121.312.539,00**	**1.121.312.539,00**	**BKAD**
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Bulanan, triwulanan dan semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Bulanan, triwulanan dan semesteran	Laporan	Laporan	14	14	14	191.455.500,00	211.304.312	211.304.312	BKAD
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi laporan keuangan SKPD,BLUD, dan laporan keuangan pemerintah daerah	Konsolidasi laporan keuangan SKPD,BLUD, dan laporan keuangan pemerintah daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Terkonsolidasi	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Terkonsolidasi	Laporan	Laporan	1	1	1	139.080.597,00	155.400.582	155.400.582	BKAD
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	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 provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	Dokumen	Dokumen	5	5	5	187.035.000,00	263.006.373	263.006.373	BKAD
5	02	02	2.03	0007	Koordinasi,sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Koordinasi,sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	73.964.375,00	82.143.930	82.143.930	BKAD
5	02	02	2.03	0011	Pembinaan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pemerintah kab/kota	Pembinaan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pemerintah kab/kota	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggung jawaban pemerintah kabupaten kota	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggung jawaban pemerintah kabupaten kota	Orang	Orang	162	162	162	348.306.042,00	348.512.515	348.512.515	BKAD
5	02	02	2.03	0012	Pembinaan pengelolaan keuangan BLUD Kab/kota	Pembinaan pengelolaan keuangan BLUD Kab/kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang dibina	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang dibina	Lembaga	Lembaga	32	32	32	52.771.250,00	60.944.827	60.944.827	BKAD
5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase pengelolaan urusan pinjaman daerah, hibah dan bansos, dan urusan darurat**	**Persentase pengelolaan urusan pinjaman daerah, hibah dan bansos, dan urusan darurat**	**Persen**	**Persen**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**63.861.402.323,00**	**58.352.061.368,00**	**55.352.061.368,00**	**BKAD**
5	02	02	2.04	0003	Analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman pemerintah daerah	Analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman pemerintah daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Penrencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan pinjaman pemerintah daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Penrencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan pinjaman pemerintah daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	43.000.000,00	58.362.221	58.362.221	BKAD
5	02	02	2.04	0004	Analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah	Analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah	jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah	jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah	Laporan	Laporan	6	6	6	12.675.516.689,00	12.675.516.689	12.675.516.689	BKAD
5	02	02	2.04	0008	Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Laporan	Laporan	12	12	12	18.067.885.634,00	30.204.257.068	29.954.257.068	BKAD
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	Laporan	Laporan	12	12	12	33.075.000.000,00	15.413.925.390	12.663.925.390	BKAD

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
5	**02**	**02**	**2.05**		**Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah**	**Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah**	**Persentase Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah**	**Persentase Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.935.012.769,00**	**1.918.939.175,00**	**1.918.939.175,00**	**BKAD**
5	02	02	2.05	0001	Inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah	Inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah	Jumlah dokumen hasil inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah	Jumlah dokumen hasil inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah	Dokumen	Dokumen	4	4	4	281.600.000,00	217.622.541	217.622.541	BKAD
5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	Jumlah dokumen hasil implementasi dan pemeliharaan sistim informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	Jumlah dokumen hasil implementasi dan pemeliharaan sistim informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	dokumen	dokumen	12	12	12	310.862.000,00	299.428.474	299.428.474	BKAD
5	02	02	2.05	0003	Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota	Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan sistim informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan sistim informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota	Orang	Orang	30	30	30	1.342.550.769,00	1.401.888.160	1.401.888.160	BKAD
5	**02**	**03**			**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Kesesuaian Data Rincian Total BMD dengan Aktiva Tetap di Neraca Pemerintah Daerah**	**Persentase Kesesuaian Data Rincian Total BMD dengan Aktiva Tetap di Neraca Pemerintah Daerah**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.277.507.433,00**	**2.680.558.468,00**	**2.680.558.468,00**	**BKAD**
							Persentase Penilaian dan Penghapusan BMD sesuai dengan Usulan OPD	**Persentase Penilaian dan Penghapusan BMD sesuai dengan Usulan OPD**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
5	**02**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase administrasi pengelolaan barang milik daerah**	**Persentase administrasi pengelolaan barang milik daerah**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.277.507.433,00**	**2.680.558.468,00**	**2.680.558.468,00**	**BKAD**
5	02	03	2.01	0001	Penyusunan standar harga	Penyusunan standar harga	Jumlah standar harga yang disusun	Jumlah standar harga yang disusun	dokumen	dokumen	1	1	1	195.000.000,00	194.208.663	194.208.663	BKAD
5	02	03	2.01	0003		Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		dokumen		1	1		130.160.873	130.160.873	BKAD
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan barang milik daerah	Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	laporan	laporan	1	1	1	60.003.125,00	60.112.850	60.112.850	BKAD
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan barang milik daerah	Pengamanan barang milik daerah	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah	laporan	laporan	1	1	1	877.241.875,00	960.659.566	960.659.566	BKAD
5	02	03	2.01	0008	Penilaian barang milik daerah	Penilaian barang milik daerah	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah	laporan	laporan	1	1	1	103.595.574,00	109.038.798	109.038.798	BKAD
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindah tanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindah tanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	dokumen	dokumen	20	20	20	264.946.301,00	436.794.647	436.794.647	BKAD
5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	laporan	laporan	2	2	2	572.753.432,00	677.484.149	677.484.149	BKAD
5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah	Jumlah laporan barang milik daerah	dokumen	dokumen	1	1	1	203.967.126,00	112.098.922	112.098.922	BKAD
					BADAN PENDAPATAN DAERAH									**60.690.489.289,00**	**61.197.590.354,00**	**60.697.590.354,00**	
5	**02**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**53.094.264.289,00**	**53.969.154.271,00**	**53.469.154.271,00**	**BAPENDA**
5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD Tepat Waktu**	**Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD Tepat Waktu**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**253.000.000,00**	**252.999.742,00**	**252.999.742,00**	**BAPENDA**
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	3	3	3	53.000.000,00	52.999.850,00	52.999.850,00	BAPENDA
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	3	3	3	200.000.000,00	199.999.892,00	199.999.892,00	BAPENDA
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**44.439.253.483,00**	**45.068.108.783,00**	**44.568.108.783,00**	**BAPENDA**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	193	193	193	43.353.745.483,00	43.980.846.548,00	43.480.846.548,00	BAPENDA
5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	260	260	260	189.008.000,00	160.763.000,00	160.763.000,00	BAPENDA
5	02	01	2.02	0005	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	196.500.000,00	226.499.235,00	226.499.235,00	BAPENDA
5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	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	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Laporan	11	11	11	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	BAPENDA
5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**BAPENDA**
5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	Paket							BAPENDA
5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	8	8	8	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	BAPENDA
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**816.000.000,00**	**761.427.761,00**	**761.427.761,00**	**BAPENDA**
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	20.000.000,00	19.994.305,00	19.994.305,00	BAPENDA
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	4	4	4	198.000.000,00	197.999.082,00	197.999.082,00	BAPENDA
5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	67.000.000,00	68.026.981,00	68.026.981,00	BAPENDA
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	8	8	8	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	BAPENDA
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	4	4	4	170.000.000,00	145.000.000,00	145.000.000,00	BAPENDA
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	4	4	4	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	BAPENDA
5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	4	4	4	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	BAPENDA
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	5	5	5	200.000.000,00	169.407.393,00	169.407.393,00	BAPENDA
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**0,98**	**0,98**	**0,98**	**572.000.000,00**	**904.373.674,00**	**904.373.674,00**	**BAPENDA**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Jumlah Unit Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	Unit							BAPENDA
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	Unit	23	23	23	50.000.000,00	215.506.200,00	215.506.200,00	BAPENDA
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Unit	Unit	18	18	18	297.000.000,00	476.408.186,00	505.013.651,00	BAPENDA
5	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	125.000.000,00	65.959.288,00	65.959.288,00	BAPENDA
5	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	Unit	1	1	1	100.000.000,00	146.500.000,00	117.894.535,00	BAPENDA
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.032.000.000,00**	**4.961.376.537,00**	**4.961.376.537,00**	**BAPENDA**
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	Laporan	4	4	4	250.000.000,00	257.376.537,00	257.376.537,00	BAPENDA
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	Laporan	12	12	12	4.782.000.000,00	4.704.000.000,00	4.704.000.000,00	BAPENDA
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**1.882.010.806,00**	**1.920.867.774,00**	**1.920.867.774,00**	**BAPENDA**
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	50.000.000,00	44.530.000,00	50.853.774,00	BAPENDA
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	11 Unit mobil, 10 motor	11 Unit mobil, 10 motor	11 Unit mobil, 10 motor	498.230.000,00	451.450.000,00	431.882.000,00	BAPENDA
5	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	25 Unit	25 Unit	25 Unit	29.200.000,00	15.845.774,00	29.090.000,00	BAPENDA

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Unit	Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	44.338.806,00	129.400.000,00	129.400.000,00	BAPENDA
5	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	1.260.242.000,00	1.279.642.000,00	1.279.642.000,00	BAPENDA
5	**02**	**04**			**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase Pajak Daerah terhadap PAD**	**Persentase Pajak Daerah terhadap PAD**	**Persen**	**Persen**	**65,02**	**65,02**	**65,02**	**7.596.225.000,00**	**7.228.436.083,00**	**7.228.436.083,00**	**BAPENDA**
5	**02**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase Pajak Daerah terhadap PAD**	**Persentase Pajak Daerah terhadap PAD**	**Persen**	**Persen**	**65,02**	**65,02**	**65,02**	**7.596.225.000,00**	**7.228.436.083,00**	**7.228.436.083,00**	**BAPENDA**
5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	Dokumen	2	2	2	850.000.000	904.900.000	904.900.000	BAPENDA
5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah Serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah Serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	214.500.000,00	214.228.480,00	214.228.480,00	BAPENDA
5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	195.000.000,00	237.080.000,00	237.080.000,00	BAPENDA
5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	Unit	1	1	1	700.000.000,00	822.500.000,00	822.500.000,00	BAPENDA
5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	Laporan	10	10	10	100.000.000,00	380.500.000,00	380.500.000,00	BAPENDA
5	02	04	2.01	0006	Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Laporan		7			550.000.000,00			BAPENDA
5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBRP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBRP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak Daerah	Objek Pajak Daerah	7.812	7.812	7.812	500.000.000,00	365.000.000,00	365.000.000,00	BAPENDA
5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	Dokumen	2	2	2	850.000.000,00	846.000.000,00	846.000.000,00	BAPENDA
5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	Layanan	10	10	10	186.725.000,00	150.014.026,00	150.014.026,00	BAPENDA
5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	Dokumen	2	2	2	750.000.000,00	744.299.893,00	744.299.893,00	BAPENDA
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	Dokumen	6	6	6	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	BAPENDA
5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Prosentase data pajak yang sesuai dengan omzet	Prosentase data pajak yang sesuai dengan omzet	Persen	Persen	231	231	231	200.000.000,00	657.500.000,00	657.500.000,00	BAPENDA
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	Dokumen	10	10	10	1.550.000.000,00	953.410.000,00	953.410.000,00	BAPENDA
5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	Laporan	2	2	2	100.000.000,00	100.003.684,00	100.003.684,00	BAPENDA

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
5	02	04	2.01	0015	Elektronika Transaksi Pemerintah Daerah	Elektronika Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	Laporan	3	3	3	300.000.000,00	303.000.000,00	303.000.000,00	BAPENDA
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**									**7.209.280.900,00**	**8.435.874.903,00**	**7.976.267.541,00**	
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									**7.209.280.900,00**	**8.435.874.903,00**	**7.976.267.541,00**	
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**		**4.894.828.608,00**	**5.848.164.719,00**	**5.348.161.269,00**	**BKPSDM**
5	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**		**98.270.000,00**	**109.678.531,00**	**109.678.531,00**	**BKPSDM**
5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	2	2		20.000.000,00	18.094.652,00	18.094.652,00	BKPSDM
5	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1		21.000.000,00	34.314.661,00	34.314.661,00	BKPSDM
5	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1		15.000.000,00	14.999.826,00	14.999.826,00	BKPSDM
5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	3	3		16.000.000,00	15.999.602,00	15.999.602,00	BKPSDM
5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	4	4		26.270.000,00	26.269.790,00	26.269.790,00	BKPSDM
5	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**		**3.926.506.803,00**	**4.816.176.530,00**	**4.316.176.530,00**	**BKPSDM**
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	50	50		3.625.230.194,00	4.532.686.174,00	4.032.686.174,00	BKPSDM
5	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	4	4		212.826.609,00	207.033.523,00	207.033.523,00	BKPSDM
5	03	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1		24.000.000,00	16.007.793,00	16.007.793,00	BKPSDM
5	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Laporan	1	1		30.450.000,00	30.449.516,00	30.449.516,00	BKPSDM
5	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	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	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	Laporan	12	12		25.000.000,00	24.999.839,00	24.999.839,00	BKPSDM
5	03	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	Dokumen	1	1		9.000.000,00	4.999.685,00	4.999.685,00	BKPSDM
5	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**		**20.000.000,00**	**24.949.424,00**	**24.949.424,00**	**BKPSDM**
5	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Paket	1	1		5.000.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	BKPSDM
5	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	60	60		15.000.000,00	19.999.424,00	19.999.424,00	BKPSDM
5	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**		**271.296.719,00**	**281.755.767,00**	**296.658.963,00**	**BKPSDM**
5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		5.000.000,00	4.991.139,00	4.991.139,00	BKPSDM
5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		65.307.051,00	77.959.857,00	105.331.217,00	BKPSDM
5	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		30.003.218,00	19.997.905,00	19.997.905,00	BKPSDM

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		20.000.000,00	25.000.000,00	22.500.000,00	BKPSDM
5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		65.486.450,00	39.666.600,00	39.666.600,00	BKPSDM
5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	BKPSDM
5	03	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1		20.500.000,00	10.000.000,00	9.500.000,00	BKPSDM
5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1		60.000.000,00	99.140.266,00	89.672.102,00	BKPSDM
5	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**		**45.815.086,00**	**84.738.804,00**	**84.832.158,00**	**BKPSDM**
5	03	01	2.07	0005	Pengadan Mebel	Pengadan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	1	1		4.500.000,00	4.325.492,00	4.325.492,00	BKPSDM
5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1		31.315.086,00	70.546.646,00	70.640.000,00	BKPSDM
5	03	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1		10.000.000,00	9.866.666,00	9.866.666,00	BKPSDM
5	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**		**378.000.000,00**	**380.000.000,00**	**380.000.000,00**	**BKPSDM**
5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1		18.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	BKPSDM
5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1		360.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00	BKPSDM
5	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan inventaris kantor yang terpelihara**	**Persentase pemenuhan inventaris kantor yang terpelihara**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**		**154.940.000,00**	**150.865.663,00**	**135.865.663,00**	**BKPSDM**
5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	2	2		40.670.000,00	44.430.000,00	44.430.000,00	BKPSDM
5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	3	3		51.270.000,00	59.137.136,00	59.137.136,00	BKPSDM
5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	1	1		25.000.000,00	24.870.000,00	24.870.000,00	BKPSDM
5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1		30.000.000,00	15.000.000,00		BKPSDM
5	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1		3.000.000,00	4.428.527,00	4.428.527,00	BKPSDM
5	03	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1		5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	BKPSDM
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase ASN yang telah mengikuti Pendidkan dan Pelatihan Formal**	**Persentase ASN yang telah mengikuti Pendidkan dan Pelatihan Formal**	**%**	**%**	**18,30**	**18,30**		**2.314.452.292,00**	**2.587.710.184,00**	**2.628.106.272,00**	**BKPSDM**
							Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidkan dan Pelatihan Struktural	**Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidkan dan Pelatihan Struktural**	**%**	**%**	**82,05**	**82,05**					
							Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	**Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah**	**Jabatan**	**Jabatan**	**39**	**39**					
							Jumlah Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah	**Jumlah Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah**	**Jabatan**	**Jabatan**	**207**	**207**					
							Jumlah Jabatan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah	**Jumlah Jabatan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah**	**Jabatan**	**Jabatan**	**3485**	**3485**					
5	**03**	**02**	**2.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Jumlah CASN yang lulus seleksi pengadaan ASN Pelamar Umum dan khusus, yang akan dilakukan penetapan NIP, peningkatan Status ASN, dan sumpah ASN**	**Jumlah CASN yang lulus seleksi pengadaan ASN Pelamar Umum dan khusus, yang akan dilakukan penetapan NIP, peningkatan Status ASN, dan sumpah ASN**	**CPNS**	**CPNS**	**1400**	**1400**		**491.000.000,00**	**593.008.470,00**	**603.508.470,00**	**BKPSDM**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
							Jumlah Surat Keputusan Pensiun ASN yang diterbitkan BKN	**Jumlah Surat Keputusan Pensiun ASN yang diterbitkan BKN**	**SK Pensiun**	**SK Pensiun**	**490**	**490**					
							Jumlah Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	**Jumlah Fasilitasi Lembaga Profesi ASN**	**Lembaga**	**Lembaga**	**1**	**1**					
							Jumlah data sistem informasi kepegawaian ASN yang tervalidasi	**Jumlah data sistem informasi kepegawaian ASN yang tervalidasi**	**Data ASN**	**Data ASN**	**10500**	**10500**					
							Jumlah updating data kepegawaian yang akurat	**Jumlah updating data kepegawaian yang akurat**	**Data ASN**	**Data ASN**	**10500**	**10500**					
							Jumlah penyelesaian data kepegawaian karpeg, karis, karsu yang di terbitkan BKN dan surat cuti ASN yang diterbitkan BKD	**Jumlah penyelesaian data kepegawaian karpeg, karis, karsu yang di terbitkan BKN dan surat cuti ASN yang diterbitkan BKD**	**Kartu Karpeg, Karis, Karsu dan Surat Cuti ASN**	**Kartu Karpeg, Karis, Karsu dan Surat Cuti ASN**	**1800**	**1800**					
5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	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	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	Dokumen	1	1		25.000.000,00	24.676.869,00	24.676.869,00	BKPSDM
5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	Dokumen	1	1		167.100.000,00	169.585.501,00	169.585.501,00	BKPSDM
5	03	02	2.01	0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Laporan	Laporan	1	1		59.000.000,00	81.561.305,00	81.561.305,00	BKPSDM
5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	Dokumen	1	1		41.000.000,00	49.941.400,00	60.441.400,00	BKPSDM
5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	Lembaga	1	1		78.900.000,00	112.278.541,00	112.278.541,00	BKPSDM
5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	Dokumen	1	1		85.000.000,00	119.963.331,00	119.963.331,00	BKPSDM
5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	Dokumen	1	1		15.000.000,00	15.000.529,00	15.000.529,00	BKPSDM
5	03	02	2.01	0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan	Laporan	1	1		20.000.000,00	20.000.994,00	20.000.994,00	BKPSDM
5	**03**	**02**	**2.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Jumlah mutasi penempatan ASN sesuai dengan analisis jabatan**	**Jumlah mutasi penempatan ASN sesuai dengan analisis jabatan**	**ASN**	**ASN**	**150**	**150**		**295.000.000,00**	**302.478.127,00**	**332.370.765,00**	**BKPSDM**
							Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	**Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah**	**Jabatan**	**Jabatan**	**39**	**39**					
							Jumlah Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah	**Jumlah Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah**	**Jabatan**	**Jabatan**	**207**	**207**					
							Jumlah Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah	**Jumlah Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah**	**Jabatan**	**Jabatan**	**3485**	**3485**					
							Jumlah SK Kenaikan Pangkat ASN yang di terbitkan oleh BKN Periode April dan Oktober dan kenaikan gaji berkala tepat waktu	**Jumlah SK Kenaikan Pangkat ASN yang di terbitkan oleh BKN Periode April dan Oktober dan kenaikan gaji berkala tepat waktu**	**SK Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala ASN**	**SK Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala ASN**	**6000**	**6000**					
							Jumlah ASN yang lulus promosi ujian penyesuaian dan ujian dinas	**Jumlah ASN yang lulus promosi ujian penyesuaian dan ujian dinas**	**ASN**	**ASN**	**600**	**600**					
5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	Dokumen	2	2		100.000.000,00	117.498.461,00	131.516.099,00	BKPSDM
5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	Dokumen	1	1		115.000.000,00	104.980.299,00	120.855.299,00	BKPSDM
5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	Dokumen	1	1		80.000.000,00	79.999.367,00	79.999.367,00	BKPSDM
5	**03**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis sesuai dengan kebutuhan**	**Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis sesuai dengan kebutuhan**	**ASN**	**ASN**	**300**	**300**		**1.338.452.292,00**	**1.526.255.642,00**	**1.526.259.092,00**	**BKPSDM**
							Jumlah Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural serta Sertifikasi ASN	**Jumlah Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural serta Sertifikasi ASN**	**Pejabat**	**Pejabat**	**1349**	**1349**					

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
							Jumlah ASN yang mendapatkan izin belajar, tugas belajar, beasiswa dan bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	**Jumlah ASN yang mendapatkan izin belajar, tugas belajar, beasiswa dan bantuan tugas belajar dan ikatan dinas**	**ASN**	**ASN**	**100**	**100**					
							Jumlah ASN fungsional yang memperoleh penetapan angka kredit (PAK)	**Jumlah ASN fungsional yang memperoleh penetapan angka kredit (PAK)**	**ASN**	**ASN**	**250**	**250**					
							Jumlah laporan pengembangan karir jabatan fungsional ASN Kota Bandar Lampung	**Jumlah laporan pengembangan karir jabatan fungsional ASN Kota Bandar Lampung**	**laporan**	**laporan**	**12**	**12**					
5	03	02	2.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	Orang	90	90		10.697.378,00	60.697.129,00	60.697.129,00	BKPSDM
5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	Dokumen	1	1		280.000.000,00	279.998.385,00	259.901.835,00	BKPSDM
5	03	02	2.03	0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen	Dokumen	1	1		305.884.914,00	261.884.908,00	261.884.908,00	BKPSDM
5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	Orang	100	100		680.000.000,00	820.000.000,00	840.100.000,00	BKPSDM
5	03	02	2.03	0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Orang	Orang	90	90		32.000.000,00	46.075.718,00	46.075.718,00	BKPSDM
5	03	02	2.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	Orang	250	250		19.600.000,00	19.599.751,00	19.599.751,00	BKPSDM
5	03	02	2.03	00015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Laporan	Laporan	12	12		10.270.000,00	37.999.751,00	37.999.751,00	BKPSDM
5	**03**	**02**	**2.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Jumlah SKP ASN Kota Bandar Lampung yang mendapatkan nilai baik pada aplikasi e-kinerja**	**Jumlah SKP ASN Kota Bandar Lampung yang mendapatkan nilai baik pada aplikasi e-kinerja**	**SKP ASN**	**SKP ASN**	**8500**	**8500**		**190.000.000,00**	**165.967.945,00**	**165.967.945,00**	**BKPSDM**
							Jumlah ASN yang menerima tanda Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	**Jumlah ASN yang menerima tanda Penghargaan Satya Lencana Karya Satya**	**ASN**	**ASN**	**1000**	**1000**					
							Jumlah penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN	**Jumlah penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN**	**ASN**	**ASN**	**100**	**100**					
							Jumlah penurunan kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN	**Jumlah penurunan kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN**	**Kasus**	**Kasus**	**40**	**40**					
5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	Dokumen	1	1		75.000.000,00	30.999.623,00	30.999.623,00	BKPSDM
5	03	02	2.04	0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Dokumen	Dokumen	1	1		45.000.000,00	44.994.536,00	44.994.536,00	BKPSDM
5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	Orang	60	60		25.000.000,00	34.995.961,00	34.995.961,00	BKPSDM
5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	Laporan	1	1		30.000.000,00	39.984.562,00	39.984.562,00	BKPSDM
5	03	02	2.04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen	Dokumen	1	1		15.000.000,00	14.993.263,00	14.993.263,00	BKPSDM
																396.811.271,00	
5	**04**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**									**739.949.294,00**	**396.811.271,00**	**396.811.271,00**	
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									**739.949.294,00**	**396.811.271,00**	**396.811.271,00**	
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase CASN yang lulus pelatihan dasar formasi umum**	**Persentase CASN yang lulus pelatihan dasar formasi umum**	**%**	**%**	**100**	**100**		**739.949.294,00**	**396.811.271,00**	**396.811.271,00**	**BKPSDM**
5	**04**	**02**	**2.02**		**Sertifikasi,Kelembagaan,Pengembangan Kompetensi Manaierial dan Funesional**	**Sertifikasi,Kelembagaan,Pengembangan Kompetensi Manaierial dan Funesional**	**Persentase CASN yang lulus pelatihan dasar formasi umum**	**Persentase CASN yang lulus pelatihan dasar formasi umum**	**%**	**%**	**100**	**100**		**739.949.294,00**	**396.811.271,00**	**396.811.271,00**	**BKPSDM**
							Jumlah ASN yang lulus seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan telah dilantik	**Jumlah ASN yang lulus seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan telah dilantik**	**Pejabat**	**Pejabat**	**10**	**10**					
5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	Laporan	1	1		448.949.294,00	4.999.789,00	4.999.789,00	BKPSDM

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
5	04	02	2.02	0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Kelembagaan danTenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah,,Jabatan Pimpinan Tinggi ,Kepemimpinan dan Prajabatan	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Kelembagaan danTenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah,,Jabatan Pimpinan Tinggi ,Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Dokumen	Dokumen	1	1		291.000.000,00	391.811.482,00	391.811.482,00	BKPSDM
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**									**640.000.000,00**	**1.080.937.052,00**	**950.937.052,00**	
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH									**640.000.000,00**	**1.080.937.052,00**	**950.937.052,00**	
5	**05**	**02**			**Program Penelitian dan Pengembangan**	**Program Penelitian dan Pengembangan**	**Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan**	**Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**640.000.000,00**	**1.080.937.052,00**	**950.937.052,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
							Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	**Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah**	**Persen**	**Persen**	**92,59**	**92,59**	**92,59**				
5	**01**	**02**	**2.02**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Dokumen**	**Dokumen**	**1**	**2**	**2**	**390.000.000,00**	**739.997.931,00**	**609.997.931,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
5	01	02	2.02	0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Laporan	Dokumen	1	2	2	390.000.000,00	739.997.931,00	609.997.931,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	**05**	**02**	**2.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Jumlah Dokumen Laporan Penguatan Sistem Inovasi Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Penguatan Sistem Inovasi Daerah**	**Dokumen**	**Dokumen**	**1**	**2**	**2**	**250.000.000,00**	**340.939.121,00**	**340.939.121,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
5	05	02	2.04	0001	Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	Dokumen	1	2	2	250.000.000,00	340.939.121,00	340.939.121,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
6	**01**				**UNSUR PENGAWAS**									**18.012.000.000,00**	**21.462.821.244,00**	**21.700.403.192,00**	
					INSPEKTORAT									**18.012.000.000,00**	**21.462.821.244,00**	**21.700.403.192,00**	
6	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Inspektorat**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Inspektorat**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**13.213.471.722,00**	**16.695.357.109,00**	**16.944.983.169,00**	**Inspektorat**
6	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**92.792.586,60**	**142.640.858,00**	**142.640.858,00**	**Inspektorat**
1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	6	6	6	46.160.222,85	48.497.033,00	48.497.033,00	Inspektorat
1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen	Dokumen	6	6	6	46.632.363,75	94.143.825,00	94.143.825,00	Inspektorat
6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**11.068.168.717,55**	**14.518.970.226,00**	**14.756.552.391,00**	**Inspektorat**
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	79	79	79	10.892.000.000,00	14.342.821.244,00	14.580.403.192,00	Inspektorat
6	01	01	2.01	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	5	5	5	125.408.294,55	125.388.996,00	125.388.996,00	
	01	01	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	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	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Laporan	6	6	6	50.760.423,00	50.759.986,00	50.760.203,00	Inspektorat
6	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**330.000.000,00**	**475.967.052,00**	**475.967.047,00**	**Inspektorat**
6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Paket		1			-			Inspektorat
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawaian Berdasarkan Tugas dan Pungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawaian Berdasarkan Tugas dan Pungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	83	83	83	100.000.000,00	243.467.052,00	243.467.047,00	Inspektorat
6	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Orang	83	83	83	230.000.000,00	232.500.000,00	232.500.000,00	Inspektorat

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
6	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**973.209.194,85**	**773.218.973,00**	**795.262.873,00**	**Inspektorat**
6	01	01	2.05	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	15.994.671,00	15.994.573,00	15.994.573,00	Inspektorat
6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	123.597.614,00	61.799.160,00	61.799.160,00	Inspektorat
6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket		1			15.000.000,00		-	Inspektorat
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	72.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	116.455.369,00	58.227.490,00	80.271.653,00	Inspektorat
6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	
6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1	1	76.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	532.561.540,85	541.597.750,00	541.597.487,00	
6	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**195.000.000,00**	**80.000.000,00**	**70.000.000,00**	**Inspektorat**
6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Unit	1			-		-	Inspektorat
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	25	1 unit	1 unit	10.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Inspektorat
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	20	1 unit	1 unit	185.000.000,00	10.000.000,00	-	Inspektorat
6	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**156.520.000,00**	**265.000.000,00**	**265.000.000,00**	**Inspektorat**
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12	12	12.520.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12	12	144.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	
6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**397.781.223,00**	**439.560.000,00**	**439.560.000,00**	**Inspektorat**
6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	33.532.088,00	47.430.000,00	47.430.000,00	Inspektorat
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	7	7	7	261.749.135,00	239.640.000,00	239.640.000,00	Inspektorat
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	72	72	72	52.500.000,00	52.490.000,00	52.490.000,00	Inspektorat

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
6	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	215	10 meter	10 meter	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Inspektorat
6	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**Presentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan dan Pengawasan OPD**	**Presentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan dan Pengawasan OPD**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**2.532.048.578,00**	**2.599.536.221,00**	**2.587.492.109,00**	**Inspektorat**
							Presentase Tindak Lanjut Temuan	**Presentase Tindak Lanjut Temuan**	**%**		**100,00**	**100,00**	**100,00**				
							Presentase Penangan Kasus Pengaduan	**Presentase Penangan Kasus Pengaduan**	**%**	**%**	**90,00**	**90,00**	**90,00**				
6	**01**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Presentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan dan Pengawasan OPD**	**Presentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan dan Pengawasan OPD**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**2.242.050.000,00**	**2.242.041.489,00**	**2.229.997.377,00**	**Inspektorat**
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah LHP Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah LHP Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	Laporan	85	85	85	1.230.000.000,00	1.229.998.302,00	1.303.368.316,00	Inspektorat
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah LHP Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah LHP Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	Laporan	13	13	13	330.000.000,00	329.999.697,00	329.999.817,00	Inspektorat
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Reviu Laporan Kinerja	Laporan Hasil Reviu Kinerja	Laporan Hasil Reviu Kinerja	Laporan	Laporan	11	11	11	370.000.000,00	369.999.831,00	296.629.787,00	Inspektorat
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Reviu Laporan Keuangan	Laporan Hasil Reviu Keuangan	Laporan Hasil Reviu Keuangan	Laporan	Laporan	4	4	4	140.000.000,00	139.999.962,00	139.999.962,00	Inspektorat
6	01	02	2.01	0006	Kerjasama Pengawasan Internal	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	Kesepakatan	Kesepakatan	1	1	1	22.050.000,00	22.044.202,00	-	Inspektorat
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	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 APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut APIP	Dokumen	Dokumen	3	3	3	150.000.000,00	149.999.495,00	159.999.495,00	Inspektorat
6	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**Presentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Presentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**289.998.578,00**	**357.494.732,00**	**357.494.732,00**	**Inspektorat**
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah/Daerah yang ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah/Daerah yang ditangani	Laporan	Laporan	5	5	5	32.498.584,00	19.796.279,00	19.796.279,00	
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	Laporan	Laporan	35	90%	90%	257.499.994,00	337.698.453,00	337.698.453,00	
6	**01**	**03**			**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**	**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**	**Presentase Pendampingan dan Asistensi APIP**	**Presentase Pendampingan dan Asistensi APIP**	**%**	**%**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**2.266.479.700,00**	**2.167.927.914,00**	**2.167.927.914,00**	**Inspektorat**
6	**01**	**03**	**2.02**		**Pendampingan dan Asistensi**	**Pendampingan dan Asistensi**	**Presentase Pendampingan dan Asistensi APIP**	**Presentase Pendampingan dan Asistensi APIP**	**%**	**%**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**2.266.479.700,00**	**2.167.927.914,00**	**2.167.927.914,00**	**Inspektorat**
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang dilakukan pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah OPD yang dilakukan pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	10	10	10	182.500.000,00	182.499.793,00	182.499.793,00	Inspektorat
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD yang dilakukan Penilaian Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD yang dilakukan Penilaian Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	5	5	5	75.000.000,00	45.999.964,00	45.999.964,00	Inspektorat
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantaasan Korupsi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantaasan Korupsi	Jumlah kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantaasan Korupsi	Jumlah kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantaasan Korupsi	Kegiatan	Kegiatan	6	6	6	1.995.000.000,00	1.925.448.513,00	1.925.448.513,00	Inspektorat
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah OPD yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah OPD yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	52	52	52	13.979.700,00	13.979.644,00	13.979.644,00	Inspektorat
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									**219.561.890.158,00**	**240.196.635.139,00**	**235.154.600.139,00**	
7	**01**				**KECAMATAN**									**219.561.890.158,00**	**240.196.635.139,00**	**235.154.600.139,00**	
					KECAMATAN TANJUNG KARANG PUSAT									**11.948.945.180,00**	**13.124.960.119,00**	**12.774.960.119,00**	**- 350.000.000,00**
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.523.800.433,00**	**6.728.058.947,00**	**6.378.058.947,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	**01**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja**	**Presentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**39.287.394,00**	**19.321.849,00**	**19.321.849,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	01	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	11.488.229,00	6.603.727,00	6.603.727,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2,01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	16.537.261,00	6.277.782,00	6.277.782,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	01	2,01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	11.261.904,00	6.440.340,00	6.440.340,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.294.345.180,00**	**5.481.560.119,00**	**5.131.560.119,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	49	49	49	4.200.595.180,00	5.380.810.119,00	5.030.810.119,00	
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	93.750.000,00	100.750.000,00	100.750.000,00	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**54.914.047,00**	**62.363.965,00**	**62.363.965,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	4.357.110,00	4.356.115,00	4.356.115,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	19.386.437,00	19.383.593,00	19.383.593,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	11.633.000,00	11.624.257,00	11.624.257,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	12.537.500,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	-	-	-	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**-**	**-**	**-**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	3	3	3	-	-	-	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	-	-	-	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	-	-	-	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**995.050.000,00**	**1.019.270.926,00**	**1.007.655.526,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	38.400.000,00	38.620.926,00	39.005.526,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	956.650.000,00	980.650.000,00	968.650.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**140.203.812,00**	**145.542.088,00**	**157.157.488,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	33.532.088,00	37.020.000,00	37.020.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	10	10	10	104.671.724,00	106.692.088,00	118.307.488,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	3	3	3	-			Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	3	3	3	2.000.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	-	-	-	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	-	-	-	Kecamatan Tanjung Karang Pusat

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.490.344.747,00**	**3.478.031.467,00**	**3.478.031.467,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**33.400.000,00**	**33.395.018,00**	**33.395.018,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy 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	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1,00	1,00	1,00	33.400.000,00	33.395.018,00	33.395.018,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.456.944.747,00**	**3.444.636.449,00**	**3.444.636.449,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1,00	1,00	1,00	3.456.944.747,00	3.444.636.449,00	3.444.636.449,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**649.500.000,00**	**649.495.558,00**	**649.495.558,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**579.500.000,00**	**579.495.558,00**	**579.495.558,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	579.500.000,00	579.495.558,00	579.495.558,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.283.300.000,00**	**2.267.391.047,00**	**2.267.391.047,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.283.300.000,00**	**2.267.391.047,00**	**2.267.391.047,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	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	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.260.300.000,00	2.244.394.856,00	2.244.394.856,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	23.000.000,00	22.996.191,00	22.996.191,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.000.000,00**	**991.550,00**	**991.550,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.000.000,00**	**991.550,00**	**991.550,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	500.000,00	495.775,00	495.775,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek,sosialisasi,Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek,sosialisasi,Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	500.000,00	495.775,00	495.775,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.000.000,00**	**991.550,00**	**991.550,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.000.000,00**	**991.550,00**	**991.550,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**
7	01	06	2.01	0002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	500.000,00	495.775,00	495.775,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	500.000,00	495.775,00	495.775,00	Kecamatan Tanjung Karang Pusat
					KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT									**11.616.694.968,00**	**12.749.174.142,00**	**12.349.174.142,00**	**- 400.000.000,00**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.330.312.045,00**	**6.502.182.172,00**	**6.102.182.172,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.806.759,00**	**5.771.523,00**	**5.771.523,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.938.472,00	1.923.841,00	1.923.841,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	1.938.472,00	1.923.841,00	1.923.841,00	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	1.929.815,00	1.923.841,00	1.923.841,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.406.797.439,00**	**5.550.678.452,00**	**5.150.678.452,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	50	50	50	4.312.494.968,00	5.447.524.142,00	5.047.524.142,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	94.302.471,00	103.154.310,00	103.154.310,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**53.875.453,00**	**56.229.327,00**	**56.229.327,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	3.231.502,00	3.202.880,00	3.202.880,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	15.405.814,00	15.385.234,00	15.385.234,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	7.613.037,00	7.523.829,00	7.523.829,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	13.125.000,00	15.625.000,00	15.625.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	3.500.100,00	3.492.384,00	3.492.384,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**12.435.450,00**	**12.019.014,00**	**12.019.014,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	12.435.450,00	12.019.014,00	12.019.014,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	-	-	-	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	10	10	10	-	-	-	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**665.650.000,00**	**679.300.000,00**	**679.300.000,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	625.650.000,00	639.300.000,00	639.300.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**185.746.944,00**	**198.183.856,00**	**198.183.856,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	34.728.692,00	40.798.692,00	40.798.692,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	7	7	7	73.395.980,00	79.438.692,00	79.438.692,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	10	10	10	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	2	2	2	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	56.002.272,00	56.876.472,00	56.876.472,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	7	7	7	15.120.000,00	14.570.000,00	14.570.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.265.909.806,00**	**3.253.153.735,00**	**3.253.153.735,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**37.183.827,00**	**36.630.841,00**	**36.630.841,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy 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	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	37.183.827,00	36.630.841,00	36.630.841,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.228.725.979,00**	**3.216.522.894,00**	**3.216.522.894,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	3.228.725.979,00	3.216.522.894,00	3.216.522.894,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**818.488.979,00**	**809.124.591,00**	**809.124.591,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**748.488.979,00**	**739.130.841,00**	**739.130.841,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	748.488.979,00	739.130.841,00	739.130.841,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**70.000.000,00**	**69.993.750,00**	**69.993.750,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1750	1750	1750	7.000.000,00	6.999.375,00	6.999.375,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1750	1750	1750	7.000.000,00	6.999.375,00	6.999.375,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1750	1750	1750	7.000.000,00	6.999.375,00	6.999.375,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1750	1750	1750	7.000.000,00	6.999.375,00	6.999.375,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1750	1750	1750	7.000.000,00	6.999.375,00	6.999.375,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1750	1750	1750	7.000.000,00	6.999.375,00	6.999.375,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1750	1750	1750	7.000.000,00	6.999.375,00	6.999.375,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	1750	1750	1750	7.000.000,00	6.999.375,00	6.999.375,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1750	1750	1750	7.000.000,00	6.999.375,00	6.999.375,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1750	1750	1750	7.000.000,00	6.999.375,00	6.999.375,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.188.472.028,00**	**2.172.345.788,00**	**2.172.345.788,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.188.472.028,00**	**2.172.345.788,00**	**2.172.345.788,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	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	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.164.203.021,00	2.148.522.894,00	2.148.522.894,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	24.269.007,00	23.822.894,00	23.822.894,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**7.103.510,00**	**6.183.928,00**	**6.183.928,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**7.103.510,00**	**6.183.928,00**	**6.183.928,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	3.204.300,00	3.091.964,00	3.091.964,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	3.899.210,00	3.091.964,00	3.091.964,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**6.408.600,00**	**6.183.928,00**	**6.183.928,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**6.408.600,00**	**6.183.928,00**	**6.183.928,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Barat**
7	01	06	2.01	0002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	3.204.300,00	3.091.964,00	3.091.964,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	3.204.300,00	3.091.964,00	3.091.964,00	Kecamatan Tanjung Karang Barat
					KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR									**9.371.311.868,00**	**10.285.543.542,00**	**10.000.543.542,00**	**- 285.000.000,00**
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.546.000.768,00**	**5.481.688.294,00**	**5.196.688.294,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**6.500.000,00**	**6.498.519,00**	**6.498.519,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.000.000,00	1.999.636,00	1.999.636,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	2.500.000,00	2.499.682,00	2.499.682,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	2.000.000,00	1.999.201,00	1.999.201,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.526.711.868,00**	**4.462.393.542,00**	**4.162.393.542,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	38	38	38	3.448.711.868,00	4.384.393.542,00	4.084.393.542,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	78.000.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**68.975.750,00**	**68.971.310,00**	**68.971.310,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	5.000.000,00	4.998.561,00	4.998.561,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	11.125.332,00	11.125.171,00	11.125.171,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	6.850.418,00	6.847.793,00	6.847.793,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	6.000.000,00	5.999.785,00	5.999.785,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**17.000.000,00**	**16.973.288,00**	**31.973.288,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	1.000.000,00	973.288,00	973.288,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	15.000.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**729.370.000,00**	**729.370.000,00**	**729.370.000,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	706.370.000,00	706.370.000,00	706.370.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**197.443.150,00**	**197.481.635,00**	**197.481.635,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	33.530.000,00	37.020.000,00	37.020.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	10	10	10	81.473.150,00	118.022.400,00	118.022.400,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	3	3	3	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	3	3	3	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	6	6	6	50.000.000,00	9.999.235,00	9.999.235,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	25.440.000,00	25.440.000,00	25.440.000,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.558.711.100,00**	**2.549.710.416,00**	**2.549.710.416,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**27.240.000,00**	**27.239.746,00**	**27.239.746,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy 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	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	27.240.000,00	27.239.746,00	27.239.746,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.531.471.100,00**	**2.522.470.670,00**	**2.522.470.670,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.531.471.100,00	2.522.470.670,00	2.522.470.670,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**477.350.000,00**	**477.348.474,00**	**477.348.474,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**427.350.000,00**	**427.349.804,00**	**427.349.804,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	427.350.000,00	427.349.804,00	427.349.804,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**50.000.000,00**	**49.998.670,00**	**49.998.670,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	4.999.867,00	4.999.867,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	4.999.867,00	4.999.867,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	4.999.867,00	4.999.867,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	4.999.867,00	4.999.867,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	4.999.867,00	4.999.867,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	4.999.867,00	4.999.867,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	4.999.867,00	4.999.867,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	4.999.867,00	4.999.867,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	4.999.867,00	4.999.867,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	4.999.867,00	4.999.867,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.775.250.000,00**	**1.762.797.786,00**	**1.762.797.786,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.775.250.000,00**	**1.762.797.786,00**	**1.762.797.786,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	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	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	1.750.500.000,00	1.738.049.501,00	1.738.049.501,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	24.750.000,00	24.748.285,00	24.748.285,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**%**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**7.000.000,00**	**6.999.286,00**	**6.999.286,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**7.000.000,00**	**6.999.286,00**	**6.999.286,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	3.000.000,00	3.999.463,00	3.999.463,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	4.000.000,00	2.999.823,00	2.999.823,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**7.000.000,00**	**6.999.286,00**	**6.999.286,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**7.000.000,00**	**6.999.286,00**	**6.999.286,00**	**Kecamatan Tanjung Karang Timur**
7	01	06	2.01	0002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	3.000.000,00	3.999.463,00	3.999.463,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	4.000.000,00	2.999.823,00	2.999.823,00	Kecamatan Tanjung Karang Timur
					KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA									**11.218.628.771,00**	**12.236.188.245,00**	**12.036.188.245,00**	**- 200.000.000,00**
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.604.578.771,00**	**5.655.254.185,00**	**5.455.254.185,00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**9.000.000,00**	**4.473.711,00**	**4.473.711,00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	3.000.000,00	1.493.312,00	1.493.312,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	3.000.000,00	1.499.619,00	1.499.619,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	3.000.000,00	1.480.780,00	1.480.780,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.641.678.771,00**	**4.698.038.245,00**	**4.498.038.245,00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	45	45	45	3.546.678.771,00	4.593.038.245,00	4.393.038.245,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	95.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**21.089.412,00**	**41.265.254,00**	**41.265.254,00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	4.000.000,00	6.275.181,00	6.275.181,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	3.089.412,00	10.395.537,00	10.395.537,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	3.000.000,00	6.607.216,00	6.607.216,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	3.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	3.000.000,00	3.487.320,00	3.487.320,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**50.500.000,00**	**36.300.000,00**	**36.300.000,00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	24.500.000,00	36.300.000,00	36.300.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	13.000.000,00			Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	13.000.000,00			Kecamatan Telukbetung Utara
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**710.760.000,00**	**701.560.000,00**	**701.560.000,00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	681.760.000,00	672.560.000,00	672.560.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**171.550.588,00**	**173.616.975,00**	**173.616.975,00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1,00	1,00	1,00	33.532.088,00	40.030.000,00	40.030.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	1,00	1,00	1,00	126.018.500,00	112.790.000,00	112.790.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	1,00	1,00	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	1,00	1,00	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1,00	1,00	1,00	3.000.000,00	1.296.975,00	1.296.975,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1,00	1,00	1,00	3.000.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.700.050.000,00**	**3.686.994.224,00**	**3.686.994.224,00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**30.000.000,00**	**29.998.672,00**	**29.998.672,00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy 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	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	30.000.000,00	29.998.672,00	29.998.672,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.670.050.000,00**	**3.656.995.552,00**	**3.656.995.552,00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	3.670.050.000,00	3.656.995.552,00	3.656.995.552,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**684.750.000,00**	**683.999.503,00**	**683.999.503,00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**624.750.000,00**	**623.999.503,00**	**623.999.503,00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	624.750.000,00	623.999.503,00	623.999.503,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.219.250.000,00**	**2.203.909.727,00**	**2.203.909.727,00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.219.250.000,00**	**2.203.909.727,00**	**2.203.909.727,00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	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	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.195.750.000,00	2.180.409.764,00	2.180.409.764,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	23.500.000,00	23.499.963,00	23.499.963,00	Kecamatan Telukbetung Utara

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5.000.000,00**	**3.030.968,00**	**3.030.968,00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5.000.000,00**	**3.030.968,00**	**3.030.968,00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1,00	1,00	1,00	3.000.000,00	1.531.149,00	1.531.149,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	1,00	1,00	1,00	2.000.000,00	1.499.819,00	1.499.819,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5.000.000,00**	**2.999.638,00**	**2.999.638,00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5.000.000,00**	**2.999.638,00**	**2.999.638,00**	**Kecamatan Telukbetung Utara**
7	01	06	2.01	0002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	3.000.000,00	1.499.819,00	1.499.819,00	Kecamatan Telukbetung Utara
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.000.000,00	1.499.819,00	1.499.819,00	Kecamatan Telukbetung Utara
					KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT									**8.319.968.599,00**	**9.165.703.024,00**	**9.365.703.024,00**	**200.000.000,00**
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.619.171.012,00**	**4.464.943.330,00**	**4.664.943.330,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**12.777.030,00**	**12.776.524,00**	**12.776.524,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	4.259.010,00	4.258.854,00	4.258.854,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	4.259.010,00	4.258.835,00	4.258.835,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	4.259.010,00	4.258.835,00	4.258.835,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**2.756.818.599,00**	**3.599.613.024,00**	**3.799.613.024,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	29	29	29	2.680.718.599,00	3.522.553.024,00	3.722.553.024,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	76.100.000,00	77.060.000,00	77.060.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**66.493.578,00**	**65.610.800,00**	**65.610.800,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	7.986.510,00	7.829.134,00	7.829.134,00	Kecamatan Telukbetung Barat

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	19.320.000,00	18.985.028,00	18.985.028,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	7.598.123,00	7.592.462,00	7.592.462,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	13.125.000,00	13.100.000,00	13.100.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	11.837.437,00	11.837.337,00	11.837.337,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	6.626.508,00	6.266.839,00	6.266.839,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**42.341.250,00**	**31.732.967,00**	**31.732.967,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	11.550.000,00	6.825.544,00	6.825.544,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	11.550.000,00	11.526.807,00	11.526.807,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	19.241.250,00	13.380.616,00	13.380.616,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**540.300.000,00**	**561.840.000,00**	**561.840.000,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	26.460.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	513.840.000,00	537.840.000,00	537.840.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**200.440.555,00**	**193.370.015,00**	**193.370.015,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	43.840.000,00	39.020.000,00	39.020.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	10	10	10	122.005.540,00	120.810.000,00	120.810.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	5	5	5	11.040.015,00	11.040.015,00	11.040.015,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	3	3	3	10.955.000,00	10.790.000,00	10.790.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	6.300.000,00	11.710.000,00	11.710.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	6.300.000,00			Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.388.697.983,00**	**2.380.297.660,00**	**2.380.297.660,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**26.113.182,00**	**26.112.946,00**	**26.112.946,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy 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	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	26.113.182,00	26.112.946,00	26.112.946,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.362.584.801,00**	**2.354.184.714,00**	**2.354.184.714,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.362.584.801,00	2.354.184.714,00	2.354.184.714,00	Kecamatan Telukbetung Barat

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**603.362.703,00**	**623.272.488,00**	**623.272.488,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**553.362.703,00**	**573.272.488,00**	**573.272.488,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	553.362.703,00	573.272.488,00	573.272.488,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.680.872.670,00**	**1.669.156.751,00**	**1.669.156.751,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.680.872.670,00**	**1.669.156.751,00**	**1.669.156.751,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	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	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	1.655.872.670,00	1.644.156.869,00	1.644.156.869,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	25.000.000,00	24.999.882,00	24.999.882,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**11.260.231,00**	**11.260.017,00**	**11.260.017,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**11.260.231,00**	**11.260.017,00**	**11.260.017,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	5.998.000,00	5.262.082,00	5.262.082,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	5.262.231,00	5.997.935,00	5.997.935,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**16.604.000,00**	**16.772.778,00**	**16.772.778,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**16.604.000,00**	**16.772.778,00**	**16.772.778,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat**
7	01	06	2.01	0002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	10.979.000,00	10.978.998,00	10.978.998,00	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	5.625.000,00	5.793.780,00	5.793.780,00	Kecamatan Telukbetung Barat
					KECAMATAN TELUKBETUNG SELATAN									**10.381.726.229,00**	**11.327.529.816,00**	**10.927.529.816,00**	**. 400.000.000,00**
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.360.333.529,00**	**5.332.989.347,00**	**4.932.989.347,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**2.100.000,00**	**2.100.459,00**	**2.100.459,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	700.000,00	700.153,00	700.153,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	700.000,00	700.153,00	700.153,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	700.000,00	700.153,00	700.153,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.192.726.229,00**	**4.161.629.816,00**	**3.761.629.816,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	27	27	27	3.077.226.229,00	4.049.879.816,00	3.649.879.816,00	Kecamatan Telukbetung Selatan

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	115.500.000,00	111.750.000,00	111.750.000,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**98.227.490,00**	**103.224.848,00**	**103.224.848,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	5.634.535,00	10.632.850,00	10.632.850,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	36.875.111,00	36.874.254,00	36.874.254,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	3	3	3	16.014.207,00	16.014.207,00	16.014.207,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	2	2	2	15.703.637,00	15.703.537,00	15.703.537,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1				Kecamatan Telukbetung Selatan
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**-**	**-**	**-**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	3	3	3	-	-		Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	-	-	-	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	4	4	4	-	-	-	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**853.980.000,00**	**855.180.000,00**	**855.180.000,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	820.980.000,00	822.180.000,00	822.180.000,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**213.299.810,00**	**210.854.224,00**	**210.854.224,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1,00	1,00	1,00	33.532.088,00	37.020.000,00	37.020.000,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	1,00	1,00	1,00	146.039.122,00	144.080.000,00	144.080.000,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	1,00	1,00	1,00		-	-	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	18,00	18,00	18,00	6.500.000,00	6.570.000,00	6.570.000,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	3,00	3,00	3,00	12.128.600,00	13.184.224,00	13.184.224,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	24,00	24,00	24,00	15.100.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.316.904.200,00**	**3.305.199.571,00**	**3.305.199.571,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**29.088.700,00**	**29.087.412,00**	**29.087.412,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy 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	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	29.088.700,00	29.087.412,00	29.087.412,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.287.815.500,00**	**3.276.112.159,00**	**3.276.112.159,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	3.287.815.500,00	3.276.112.159,00	3.276.112.159,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**555.873.000,00**	**555.890.040,00**	**555.890.040,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**495.873.000,00**	**495.886.180,00**	**495.886.180,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	495.873.000,00	495.886.180,00	495.886.180,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**60.000.000,00**	**60.003.860,00**	**60.003.860,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.386,00	6.000.386,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.386,00	6.000.386,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.386,00	6.000.386,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.386,00	6.000.386,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.386,00	6.000.386,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.386,00	6.000.386,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.386,00	6.000.386,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.386,00	6.000.386,00	Kecamatan Telukbetung Selatan

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.386,00	6.000.386,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.386,00	6.000.386,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (perlindungan masyarakat) dan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pencegahan tindak kriminal**	**Persentase linmas (perlindungan masyarakat) dan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pencegahan tindak kriminal**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.144.015.500,00**	**2.128.847.972,00**	**2.128.847.972,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.144.015.500,00**	**2.128.847.972,00**	**2.128.847.972,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	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	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.121.400.000,00	2.106.233.200,00	2.106.233.200,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	22.615.500,00	22.614.772,00	22.614.772,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.300.000,00**	**2.301.391,00**	**2.301.391,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.300.000,00**	**2.301.391,00**	**2.301.391,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.150.000,00	1.150.800,00	1.150.800,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naiional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naiional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	1.150.000,00	1.150.591,00	1.150.591,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.300.000,00**	**2.301.495,00**	**2.301.495,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.300.000,00**	**2.301.495,00**	**2.301.495,00**	**Kecamatan Telukbetung Selatan**
7	01	06	2.01	0002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.150.000,00	1.151.427,00	1.151.427,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.150.000,00	1.150.068,00	1.150.068,00	Kecamatan Telukbetung Selatan
					KECAMATAN KEDATON									**11.200.678.339,00**	**12.348.900.701,00**	**12.148.900.701,00**	**- 200.000.000,00**
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.084.364.041,00**	**6.246.109.108,00**	**6.046.109.108,00**	**Kecamatan Kedaton**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**19.048.135,00**	**19.149.319,00**	**19.149.319,00**	**Kecamatan Kedaton**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	6.116.619,00	6.499.181,00	6.499.181,00	Kecamatan Kedaton

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	6.436.846,00	6.371.290,00	6.371.290,00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	6.494.670,00	6.278.848,00	6.278.848,00	Kecamatan Kedaton
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.846.328.340,00**	**5.050.140.701,00**	**4.850.140.701,00**	**Kecamatan Kedaton**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	40	40	40	3.745.628.340,00	4.921.000.701,00	4.721.000.701,00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	100.700.000,00	129.140.000,00	129.140.000,00	Kecamatan Kedaton
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**78.193.721,00**	**75.022.231,00**	**75.022.231,00**	**Kecamatan Kedaton**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	9.345.390,00	9.612.820,00	9.612.820,00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	18.471.950,00	17.941.589,00	17.941.589,00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	12.685.491,00	12.648.534,00	12.648.534,00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	20.625.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	16.065.890,00	10.602.916,00	10.602.916,00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	1.000.000,00	4.216.372,00	4.216.372,00	Kecamatan Kedaton
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**13.994.077,00**	**27.528.862,00**	**27.528.862,00**	**Kecamatan Kedaton**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	1.000.000,00	14.523.300,00	14.523.300,00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	494.077,00	505.562,00	505.562,00	Kecamatan Kedaton
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**870.736.000,00**	**821.200.000,00**	**821.200.000,00**	**Kecamatan Kedaton**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	22.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	848.736.000,00	798.200.000,00	798.200.000,00	Kecamatan Kedaton
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**256.063.768,00**	**253.067.995,00**	**253.067.995,00**	**Kecamatan Kedaton**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	33.532.076,00	39.020.000,00	39.020.000,00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	10	10	10	178.915.005,00	125.080.000,00	125.080.000,00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	5	5	5	375.000,00	375.000,00	375.000,00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	10	10	10	1.900.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	7	7	7	25.141.687,00	70.542.995,00	70.542.995,00	Kecamatan Kedaton
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	Kecamatan Kedaton

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.364.834.986,00**	**3.353.214.008,00**	**3.353.214.008,00**	**Kecamatan Kedaton**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**34.137.521,00**	**34.498.193,00**	**34.498.193,00**	**Kecamatan Kedaton**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy 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	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	34.137.521,00	34.498.193,00	34.498.193,00	Kecamatan Kedaton
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.330.697.465,00**	**3.318.715.815,00**	**3.318.715.815,00**	**Kecamatan Kedaton**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	3.330.697.465,00	3.318.715.815,00	3.318.715.815,00	Kecamatan Kedaton
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**503.405.498,00**	**515.826.356,00**	**515.826.356,00**	**Kecamatan Kedaton**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**433.405.498,00**	**445.827.136,00**	**445.827.136,00**	**Kecamatan Kedaton**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	433.405.498,00	445.827.136,00	445.827.136,00	Kecamatan Kedaton
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**70.000.000,00**	**69.999.220,00**	**69.999.220,00**	**Kecamatan Kedaton**
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.922,00	6.999.922,00	Kecamatan Kedaton
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.922,00	6.999.922,00	Kecamatan Kedaton
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.922,00	6.999.922,00	Kecamatan Kedaton
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.922,00	6.999.922,00	Kecamatan Kedaton
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.922,00	6.999.922,00	Kecamatan Kedaton
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.922,00	6.999.922,00	Kecamatan Kedaton

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.922,00	6.999.922,00	Kecamatan Kedaton
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.922,00	6.999.922,00	Kecamatan Kedaton
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.922,00	6.999.922,00	Kecamatan Kedaton
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.922,00	6.999.922,00	Kecamatan Kedaton
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.245.022.470,00**	**2.229.955.870,00**	**2.229.955.870,00**	**Kecamatan Kedaton**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.245.022.470,00**	**2.229.955.870,00**	**2.229.955.870,00**	**Kecamatan Kedaton**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	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	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.187.816.735,00	2.172.781.480,00	2.172.781.480,00	Kecamatan Kedaton
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	57.205.735,00	57.174.390,00	57.174.390,00	Kecamatan Kedaton
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.686.418,00**	**1.702.080,00**	**1.702.080,00**	**Kecamatan Kedaton**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.686.418,00**	**1.702.080,00**	**1.702.080,00**	**Kecamatan Kedaton**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	874.924,00	708.603,00	708.603,00	Kecamatan Kedaton
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	811.494,00	993.477,00	993.477,00	Kecamatan Kedaton
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.364.926,00**	**2.093.279,00**	**2.093.279,00**	**Kecamatan Kedaton**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.364.926,00**	**2.093.279,00**	**2.093.279,00**	**Kecamatan Kedaton**
7	01	06	2.01	0002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	682.688,00	847.619,00	847.619,00	Kecamatan Kedaton
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	682.238,00	1.245.660,00	1.245.660,00	Kecamatan Kedaton
															-		
					KECAMATAN SUKARAME									**10.816.440.526,00**	**11.981.058.918,00**	**11.495.858.918,00**	**- 485.200.000,00**
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.393.332.981,00**	**6.523.721.961,00**	**6.038.521.961,00**	**Kecamatan Sukarame**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**Kecamatan Sukarame**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kecamatan Sukarame
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.342.440.526,00**	**5.537.998.918,00**	**5.037.998.918,00**	**Kecamatan Sukarame**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Orang/Bulan	Orang/Bulan	51	51	51	4.267.140.526,00	5.455.158.918,00	4.955.158.918,00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	75.300.000,00	82.840.000,00	82.840.000,00	Kecamatan Sukarame
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**31.526.386,00**	**33.359.500,00**	**33.359.500,00**	**Kecamatan Sukarame**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	2.754.254,00	2.570.500,00	2.570.500,00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	10.555.440,00	13.788.500,00	13.788.500,00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	5.278.422,00	5.270.500,00	5.270.500,00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	937.500,00	250.000,00	250.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	10.000.770,00	10.010.000,00	10.010.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	2.000.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	Kecamatan Sukarame
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**10.000.000,00**	**2.420.687,00**	**2.420.687,00**	**Kecamatan Sukarame**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	10.000.000,00	2.420.687,00	2.420.687,00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	-	-	-	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	-	-		Kecamatan Sukarame
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**857.440.000,00**	**694.174.100,00**	**694.174.100,00**	**Kecamatan Sukarame**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	18.000.000,00	10.224.100,00	10.224.100,00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	839.440.000,00	683.950.000,00	683.950.000,00	Kecamatan Sukarame
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**148.926.069,00**	**252.768.756,00**	**267.568.756,00**	**Kecamatan Sukarame**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	11.780.000,00	37.020.000,00	37.020.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	1	1	1	97.327.669,00	167.960.000,00	167.960.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	3	3	3	1.250.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	3	3	3	250.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	2	2	2	28.218.400,00	41.038.505,00	41.038.505,00	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	10.100.000,00	3.520.251,00	18.320.251,00	Kecamatan Sukarame

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.875.155.225,00**	**2.864.695.332,00**	**2.864.695.332,00**	**Kecamatan Sukarame**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**29.500.000,00**	**29.499.303,00**	**29.499.303,00**	**Kecamatan Sukarame**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy 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	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	29.500.000,00	29.499.303,00	29.499.303,00	Kecamatan Sukarame
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.845.655.225,00**	**2.835.196.029,00**	**2.835.196.029,00**	**Kecamatan Sukarame**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.845.655.225,00	2.835.196.029,00	2.835.196.029,00	Kecamatan Sukarame
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**626.574.324,00**	**684.646.699,00**	**684.646.699,00**	**Kecamatan Sukarame**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**566.574.324,00**	**624.646.699,00**	**624.646.699,00**	**Kecamatan Sukarame**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	566.574.324,00	624.646.699,00	624.646.699,00	Kecamatan Sukarame
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**Kecamatan Sukarame**
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Sukarame

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Sukarame
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.917.377.996,00**	**1.903.994.926,00**	**1.903.994.926,00**	**Kecamatan Sukarame**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.917.377.996,00**	**1.903.994.926,00**	**1.903.994.926,00**	**Kecamatan Sukarame**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	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	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	1.894.577.996,00	1.881.196.029,00	1.881.196.029,00	Kecamatan Sukarame
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	22.800.000,00	22.798.897,00	22.798.897,00	Kecamatan Sukarame
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**Kecamatan Sukarame**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penurasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penurasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**Kecamatan Sukarame**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kecamatan Sukarame
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi,koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi,koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**Kecamatan Sukarame**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**Kecamatan Sukarame**
7	01	06	2.01	0002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kecamatan Sukarame
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kecamatan Sukarame
					KECAMATAN PANJANG									**13.985.841.385,00**	**15.062.109.890,00**	**14.662.109.890,00**	**- 400.000.000,00**
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.635.057.041,00**	**5.722.052.703,00**	**5.322.052.703,00**	**Kecamatan Panjang**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**6.834.070,81**	**6.831.671,00**	**6.831.671,00**	**Kecamatan Panjang**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.315.000,00	2.313.543,00	2.313.543,00	Kecamatan Panjang

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	2.058.875,81	2.057.979,00	2.057.979,00	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	2.460.195,00	2.460.149,00	2.460.149,00	Kecamatan Panjang
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.329.716.385,00**	**4.485.709.890,00**	**4.085.709.890,00**	**Kecamatan Panjang**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	31	31	31	3.260.716.385,00	4.401.709.890,00	4.001.709.890,00	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	69.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	Kecamatan Panjang
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**78.984.871,00**	**63.220.421,00**	**63.220.421,00**	**Kecamatan Panjang**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	3.775.000,00	3.773.058,00	3.773.058,00	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	15.717.521,00	14.705.256,00	14.705.256,00	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	11.655.350,00	5.655.139,00	5.655.139,00	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	20.250.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	3.587.000,00	5.586.968,00	5.586.968,00	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	24.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	Kecamatan Panjang
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**Kecamatan Panjang**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2				Kecamatan Panjang
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2				Kecamatan Panjang
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**894.660.000,00**	**839.126.000,00**	**839.126.000,00**	**Kecamatan Panjang**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	30.360.000,00	30.360.000,00	30.360.000,00	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	864.300.000,00	808.766.000,00	808.766.000,00	Kecamatan Panjang
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**309.861.714,19**	**312.164.721,00**	**312.164.721,00**	**Kecamatan Panjang**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	27.075.000,00	42.520.000,00	42.520.000,00	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	10	10	10	257.264.550,00	234.720.000,00	234.720.000,00	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	3	3	3				Kecamatan Panjang
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	3	3	3				Kecamatan Panjang
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	2	2	2	5.406.164,19	14.509.715,00	14.509.715,00	Kecamatan Panjang
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	20.116.000,00	20.415.006,00	20.415.006,00	Kecamatan Panjang

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5.254.350.800,00**	**5.236.418.551,00**	**5.236.418.551,00**	**Kecamatan Panjang**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**38.435.000,00**	**38.434.105,00**	**38.434.105,00**	**Kecamatan Panjang**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy 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	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	38.435.000,00	38.434.105,00	38.434.105,00	Kecamatan Panjang
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5.215.915.800,00**	**5.197.984.446,00**	**5.197.984.446,00**	**Kecamatan Panjang**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	5.215.915.800,00	5.197.984.446,00	5.197.984.446,00	Kecamatan Panjang
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**965.500.000,00**	**1.015.483.918,00**	**1.015.483.918,00**	**Kecamatan Panjang**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**885.500.000,00**	**965.499.405,00**	**965.499.405,00**	**Kecamatan Panjang**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	885.500.000,00	965.499.405,00	965.499.405,00	Kecamatan Panjang
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**80.000.000,00**	**49.984.513,00**	**49.984.513,00**	**Kecamatan Panjang**
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	2.000	2.000	2.000	8.000.000,00	4.999.530,00	4.999.530,00	Kecamatan Panjang
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	2.000	2.000	2.000	8.000.000,00	4.991.654,00	4.991.654,00	Kecamatan Panjang
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	2.000	2.000	2.000	8.000.000,00	4.997.504,00	4.997.504,00	Kecamatan Panjang
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	2.000	2.000	2.000	8.000.000,00	4.999.685,00	4.999.685,00	Kecamatan Panjang
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	2.000	2.000	2.000	8.000.000,00	4.997.283,00	4.997.283,00	Kecamatan Panjang
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	2.000	2.000	2.000	8.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Panjang

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	2.000	2.000	2.000	8.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Panjang
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	2.000	2.000	2.000	8.000.000,00	4.998.857,00	4.998.857,00	Kecamatan Panjang
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	2.000	2.000	2.000	8.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Panjang
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	2.000	2.000	2.000	8.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Panjang
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.126.933.544,00**	**3.077.410.580,00**	**3.077.410.580,00**	**Kecamatan Panjang**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.126.933.544,00**	**3.077.410.580,00**	**3.077.410.580,00**	**Kecamatan Panjang**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	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	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	3.102.320.000,00	3.052.798.117,00	3.052.798.117,00	Kecamatan Panjang
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	24.613.544,00	24.612.463,00	24.612.463,00	Kecamatan Panjang
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.000.000,00**	**5.995.214,00**	**5.995.214,00**	**Kecamatan Panjang**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.000.000,00**	**5.995.214,00**	**5.995.214,00**	**Kecamatan Panjang**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.000.000,00	2.997.257,00	2.997.257,00	Kecamatan Panjang
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	1.000.000,00	2.997.957,00	2.997.957,00	Kecamatan Panjang
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.000.000,00**	**4.748.924,00**	**4.748.924,00**	**Kecamatan Panjang**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.000.000,00**	**4.748.924,00**	**4.748.924,00**	**Kecamatan Panjang**
7	01	06	2.01	0002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.000.000,00	2.249.176,00	2.249.176,00	Kecamatan Panjang
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.000.000,00	2.499.748,00	2.499.748,00	Kecamatan Panjang
					KECAMATAN RAJABASA									**11.351.786.932,00**	**12.615.688.229,00**	**12.093.853.229,00**	**- 521.835.000,00**
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.939.831.932,00**	**7.227.354.690,00**	**6.705.519.690,00**	**Kecamatan Rajabasa**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**14.650.000,00**	**14.519.582,00**	**14.519.582,00**	**Kecamatan Rajabasa**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	4.950.000,00	4.909.342,00	4.909.342,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	4.850.000,00	4.805.120,00	4.805.120,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	4.850.000,00	4.805.120,00	4.805.120,00	Kecamatan Rajabasa
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Presentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Presentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.961.860.332,00**	**6.282.278.925,00**	**5.732.278.925,00**	**Kecamatan Rajabasa**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	57	57	57	4.882.786.932,00	6.169.038.229,00	5.619.038.229,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	79.073.400,00	113.240.696,00	113.240.696,00	Kecamatan Rajabasa
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**40.890.746,00**	**40.877.475,00**	**40.877.475,00**	**Kecamatan Rajabasa**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	3.890.000,00	3.887.596,00	3.887.596,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	22.152.100,00	22.152.067,00	22.152.067,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	3.583.396,00	3.582.603,00	3.582.603,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	5.465.250,00	5.465.209,00	5.465.209,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	1.000.000,00	990.000,00	990.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**37.325.211,00**	**31.737.270,00**	**31.737.270,00**	**Kecamatan Rajabasa**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	16.000.000,00			Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	15.000.000,00	19.737.270,00	19.737.270,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	6.325.211,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**664.260.000,00**	**626.560.000,00**	**626.560.000,00**	**Kecamatan Rajabasa**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	40.000.000,00	24.300.000,00	24.300.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	624.260.000,00	602.260.000,00	602.260.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**220.845.643,00**	**231.381.438,00**	**259.546.438,00**	**Kecamatan Rajabasa**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	33.532.088,00	37.020.000,00	37.020.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	1	1	1	144.948.555,00	144.280.000,00	172.445.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	1	1	1	2.500.000,00	-	-	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	1	1	1	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	28.050.000,00	37.766.438,00	37.766.438,00	Kecamatan Rajabasa

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	9.315.000,00	9.315.000,00	9.315.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.712.102.500,00**	**2.701.460.493,00**	**2.701.460.493,00**	**Kecamatan Rajabasa**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**37.090.000,00**	**36.897.993,00**	**36.897.993,00**	**Kecamatan Rajabasa**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy 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	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	37.090.000,00	36.897.993,00	36.897.993,00	Kecamatan Rajabasa
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.675.012.500,00**	**2.664.562.500,00**	**2.664.562.500,00**	**Kecamatan Rajabasa**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.675.012.500,00	2.664.562.500,00	2.664.562.500,00	Kecamatan Rajabasa
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**752.205.000,00**	**752.204.475,00**	**752.204.475,00**	**Kecamatan Rajabasa**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**682.205.000,00**	**682.204.475,00**	**682.204.475,00**	**Kecamatan Rajabasa**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	682.205.000,00	682.204.475,00	682.204.475,00	Kecamatan Rajabasa
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**Kecamatan Rajabasa**
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Rajabasa

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kecamatan Rajabasa
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.937.647.500,00**	**1.924.672.351,00**	**1.924.672.351,00**	**Kecamatan Rajabasa**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.937.647.500,00**	**1.924.672.351,00**	**1.924.672.351,00**	**Kecamatan Rajabasa**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	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	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	1.913.085.000,00	1.900.109.920,00	1.900.109.920,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	24.562.500,00	24.562.431,00	24.562.431,00	Kecamatan Rajabasa
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5.000.000,00**	**4.998.110,00**	**4.998.110,00**	**Kecamatan Rajabasa**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5.000.000,00**	**4.998.110,00**	**4.998.110,00**	**Kecamatan Rajabasa**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.500.000,00	2.499.055,00	2.499.055,00	Kecamatan Rajabasa
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	1	1	1	2.500.000,00	2.499.055,00	2.499.055,00	Kecamatan Rajabasa
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5.000.000,00**	**4.998.110,00**	**4.998.110,00**	**Kecamatan Rajabasa**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5.000.000,00**	**4.998.110,00**	**4.998.110,00**	**Kecamatan Rajabasa**
7	01	06	2.01	0002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.500.000,00	2.499.055,00	2.499.055,00	Kecamatan Rajabasa

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.500.000,00	2.499.055,00	2.499.055,00	Kecamatan Rajabasa
					KECAMATAN TANJUNG SENANG									**9.208.307.894,00**	**10.113.390.724,00**	**9.913.390.724,00**	**- 200.000.000,00**
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.141.236.515,00**	**5.068.775.592,00**	**4.868.775.592,00**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**32.311.270,00**	**31.658.370,00**	**31.658.370,00**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	11.031.850,00	10.638.215,00	10.638.215,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	10.792.790,00	10.533.626,00	10.533.626,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	10.486.630,00	10.486.529,00	10.486.529,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.403.312.894,00**	**4.316.340.724,00**	**4.116.340.724,00**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Orang/Bulan	Orang/Bulan	37	37	37	3.334.232.894,00	4.237.740.724,00	4.037.740.724,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	69.080.000,00	78.600.000,00	78.600.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**40.951.651,00**	**52.922.498,00**	**52.922.498,00**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	1.122.375,00	1.103.768,00	1.103.768,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	13.873.492,00	13.867.561,00	13.867.561,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	10.131.200,00	10.145.170,00	10.145.170,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	10.762.500,00	10.750.000,00	10.750.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1				Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	5.062.084,00	17.055.999,00	17.055.999,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**-**	**21.004.000,00**	**21.004.000,00**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2		5.700.000,00	5.700.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2		15.304.000,00	15.304.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2				Kecamatan Tanjung Senang
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**449.420.000,00**	**454.740.000,00**	**454.740.000,00**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	32.100.000,00	24.900.000,00	24.900.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	417.320.000,00	429.840.000,00	429.840.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**215.240.700,00**	**192.110.000,00**	**192.110.000,00**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	33.350.000,00	37.020.000,00	37.020.000,00	Kecamatan Tanjung Senang

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	16	16	16	146.140.700,00	129.180.000,00	129.180.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	5	5	5	250.000,00			Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	6	6	6	2.500.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	5	5	5	5.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	28.000.000,00	16.220.000,00	16.220.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.688.780.117,00**	**2.673.736.346,00**	**2.673.736.346,00**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**26.605.850,00**	**26.552.111,00**	**26.552.111,00**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy 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	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	26.605.850,00	26.552.111,00	26.552.111,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.662.174.267,00**	**2.647.184.235,00**	**2.647.184.235,00**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.662.174.267,00	2.647.184.235,00	2.647.184.235,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**526.750.000,00**	**521.750.000,00**	**521.750.000,00**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**476.750.000,00**	**471.750.000,00**	**471.750.000,00**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	476.750.000,00	471.750.000,00	471.750.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Tanjung Senang

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.833.755.660,00**	**1.832.935.446,00**	**1.832.935.446,00**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.833.755.660,00**	**1.832.935.446,00**	**1.832.935.446,00**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	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	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	1.811.212.300,00	1.810.380.098,00	1.810.380.098,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	22.543.360,00	22.555.348,00	22.555.348,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**4.469.226,00**	**4.379.962,00**	**4.379.962,00**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**4.469.226,00**	**4.379.962,00**	**4.379.962,00**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.291.676,00	1.663.788,00	1.663.788,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	3.177.550,00	2.716.174,00	2.716.174,00	Kecamatan Tanjung Senang

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**13.316.376,00**	**11.813.378,00**	**11.813.378,00**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**13.316.376,00**	**11.813.378,00**	**11.813.378,00**	**Kecamatan Tanjung Senang**
7	01	06	2.01	0002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	3.166.676,00	1.663.788,00	1.663.788,00	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	10.149.700,00	10.149.590,00	10.149.590,00	Kecamatan Tanjung Senang
					KECAMATAN SUKABUMI									**12.164.427.942,00**	**13.317.427.525,00**	**13.317.427.525,00**	**.**
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.366.928.863,00**	**6.707.132.199,00**	**6.707.132.199,00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**10.814.434,00**	**10.256.173,00**	**10.256.173,00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	3.042.247,00	4.056.121,00	4.056.121,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	4.340.361,00	3.501.260,00	3.501.260,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	3.431.826,00	2.698.792,00	2.698.792,00	Kecamatan Sukabumi
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.893.585.753,00**	**5.055.956.664,00**	**5.055.956.664,00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	40	40	40	3.794.977.942,00	4.953.527.525,00	4.953.527.525,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	98.607.811,00	102.429.139,00	102.429.139,00	Kecamatan Sukabumi
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**42.788.112,00**	**99.208.371,00**	**99.208.371,00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	3.514.319,00	10.193.467,00	10.193.467,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	10.170.776,00	13.395.435,00	13.395.435,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	7.580.315,00	12.027.176,00	12.027.176,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	10.125.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	10.325.452,00	11.590.075,00	11.590.075,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	1.072.250,00	27.002.218,00	27.002.218,00	Kecamatan Sukabumi
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**22.464.000,00**	**38.010.678,00**	**38.010.678,00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	12.000.000,00	5.284.158,00	5.284.158,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	10.000.000,00	27.126.520,00	27.126.520,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	464.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	Kecamatan Sukabumi

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**1.164.436.000,00**	**1.182.236.000,00**	**1.182.236.000,00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	23.000.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	1.141.436.000,00	1.154.736.000,00	1.154.736.000,00	Kecamatan Sukabumi
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**232.840.564,00**	**321.464.313,00**	**321.464.313,00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1,00	1,00	1,00	33.532.076,00	37.020.000,00	37.020.000,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	10,00	10,00	10,00	168.947.536,00	227.700.000,00	227.700.000,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	3,00	3,00	3,00	200.000,00	500.000,00	500.000,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	2,00	2,00	2,00	725.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	6,00	6,00	6,00	21.935.952,00	37.494.313,00	37.494.313,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1,00	1,00	1,00	7.500.000,00	16.450.000,00	16.450.000,00	Kecamatan Sukabumi
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.692.660.088,00**	**3.676.848.474,00**	**3.676.848.474,00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**43.094.262,00**	**39.290.667,00**	**39.290.667,00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy 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	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	43.094.262,00	39.290.667,00	39.290.667,00	Kecamatan Sukabumi
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.649.565.826,00**	**3.637.557.807,00**	**3.637.557.807,00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	3.649.565.826,00	3.637.557.807,00	3.637.557.807,00	Kecamatan Sukabumi
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**721.883.046,00**	**577.038.814,00**	**577.038.814,00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**651.883.046,00**	**507.040.984,00**	**507.040.984,00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	651.883.046,00	507.040.984,00	507.040.984,00	Kecamatan Sukabumi
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**70.000.000,00**	**69.997.830,00**	**69.997.830,00**	**Kecamatan Sukabumi**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	7.000.000,00	6.999.783,00	6.999.783,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	7.000.000,00	6.999.783,00	6.999.783,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	7.000.000,00	6.999.783,00	6.999.783,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	7.000.000,00	6.999.783,00	6.999.783,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	7.000.000,00	6.999.783,00	6.999.783,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	7.000.000,00	6.999.783,00	6.999.783,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	7.000.000,00	6.999.783,00	6.999.783,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	7.000.000,00	6.999.783,00	6.999.783,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	7.000.000,00	6.999.783,00	6.999.783,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	7.000.000,00	6.999.783,00	6.999.783,00	Kecamatan Sukabumi
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.365.119.497,00**	**2.348.648.968,00**	**2.348.648.968,00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.365.119.497,00**	**2.348.648.968,00**	**2.348.648.968,00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	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	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.342.048.429,00	2.325.675.566,00	2.325.675.566,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	23.071.068,00	22.973.402,00	22.973.402,00	Kecamatan Sukabumi

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**12.672.270,00**	**4.103.831,00**	**4.103.831,00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**12.672.270,00**	**4.103.831,00**	**4.103.831,00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	6.230.344,00	2.001.317,00	2.001.317,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	6.441.926,00	2.102.514,00	2.102.514,00	Kecamatan Sukabumi
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5.164.178,00**	**3.655.239,00**	**3.655.239,00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5.164.178,00**	**3.655.239,00**	**3.655.239,00**	**Kecamatan Sukabumi**
7	01	06	2.01	0002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.950.109,00	1.805.026,00	1.805.026,00	Kecamatan Sukabumi
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.214.069,00	1.850.213,00	1.850.213,00	Kecamatan Sukabumi
					KECAMATAN KEMILING									**16.863.795.208,00**	**18.006.008.569,00**	**18.156.008.569,00**	**150.000.000,00**
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**6.699.976.558,00**	**7.872.693.613,00**	**8.022.693.613,00**	**Kecamatan Kemiling**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.000.000,00**	**2.964.000,00**	**2.964.000,00**	**Kecamatan Kemiling**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.000.000,00	988.000,00	988.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	1.000.000,00	988.000,00	988.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	1.000.000,00	988.000,00	988.000,00	Kecamatan Kemiling
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.424.858.208,00**	**6.627.063.569,00**	**6.777.063.569,00**	**Kecamatan Kemiling**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	63	63	63	5.341.020.208,00	6.528.608.569,00	6.678.608.569,00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	83.838.000,00	98.455.000,00	98.455.000,00	Kecamatan Kemiling
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**23.587.250,00**	**22.741.719,00**	**22.741.719,00**	**Kecamatan Kemiling**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	2.300.500,00	2.517.037,00	2.517.037,00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	15.000.000,00	10.124.355,00	10.124.355,00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	1.616.750,00	1.610.327,00	1.610.327,00	Kecamatan Kemiling

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	2.670.000,00	6.490.000,00	6.490.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1				Kecamatan Kemiling
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**10.000.000,00**	**8.499.000,00**	**8.499.000,00**	**Kecamatan Kemiling**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2				Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	5.000.000,00			Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	5.000.000,00	8.499.000,00	8.499.000,00	Kecamatan Kemiling
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**833.009.800,00**	**825.105.325,00**	**825.105.325,00**	**Kecamatan Kemiling**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	41.200.000,00	41.200.000,00	41.200.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	791.809.800,00	783.905.325,00	783.905.325,00	Kecamatan Kemiling
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**405.521.300,00**	**386.320.000,00**	**386.320.000,00**	**Kecamatan Kemiling**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	2	2	2	33.540.678,00	37.020.000,00	37.020.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	20	20	20	363.980.622,00	333.990.000,00	333.990.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	5	5	5	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	4	4	4	2.000.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	11	11	11	2.000.000,00	7.410.000,00	7.410.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	5	5	5	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kecamatan Kemiling
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5.918.818.650,00**	**5.878.088.021,00**	**5.878.088.021,00**	**Kecamatan Kemiling**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**70.210.000,00**	**61.088.021,00**	**61.088.021,00**	**Kecamatan Kemiling**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy 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	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	70.210.000,00	61.088.021,00	61.088.021,00	Kecamatan Kemiling
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5.848.608.650,00**	**5.817.000.000,00**	**5.817.000.000,00**	**Kecamatan Kemiling**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	5.848.608.650,00	5.817.000.000,00	5.817.000.000,00	Kecamatan Kemiling
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**806.500.000,00**	**840.485.510,00**	**840.485.510,00**	**Kecamatan Kemiling**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**716.500.000,00**	**750.500.000,00**	**750.500.000,00**	**Kecamatan Kemiling**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	716.500.000,00	750.500.000,00	750.500.000,00	Kecamatan Kemiling
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**90.000.000,00**	**89.985.510,00**	**89.985.510,00**	**Kecamatan Kemiling**
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	2.250	2.250	2.250	9.000.000,00	8.998.551,00	8.998.551,00	Kecamatan Kemiling
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	2.250	2.250	2.250	9.000.000,00	8.998.551,00	8.998.551,00	Kecamatan Kemiling
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	2.250	2.250	2.250	9.000.000,00	8.998.551,00	8.998.551,00	Kecamatan Kemiling
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	2.250	2.250	2.250	9.000.000,00	8.998.551,00	8.998.551,00	Kecamatan Kemiling
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	2.250	2.250	2.250	9.000.000,00	8.998.551,00	8.998.551,00	Kecamatan Kemiling
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	2.250	2.250	2.250	9.000.000,00	8.998.551,00	8.998.551,00	Kecamatan Kemiling
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	2.250	2.250	2.250	9.000.000,00	8.998.551,00	8.998.551,00	Kecamatan Kemiling
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	2.250	2.250	2.250	9.000.000,00	8.998.551,00	8.998.551,00	Kecamatan Kemiling
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	2.250	2.250	2.250	9.000.000,00	8.998.551,00	8.998.551,00	Kecamatan Kemiling
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	2.250	2.250	2.250	9.000.000,00	8.998.551,00	8.998.551,00	Kecamatan Kemiling
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.434.500.000,00**	**3.410.741.425,00**	**3.410.741.425,00**	**Kecamatan Kemiling**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.434.500.000,00**	**3.410.741.425,00**	**3.410.741.425,00**	**Kecamatan Kemiling**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	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	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	3.412.000.000,00	3.388.241.425,00	3.388.241.425,00	Kecamatan Kemiling
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	Kecamatan Kemiling
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**Kecamatan Kemiling**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**Kecamatan Kemiling**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kecamatan Kemiling
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**Kecamatan Kemiling**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**Kecamatan Kemiling**
7	01	06	2.01	0002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kecamatan Kemiling
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kecamatan Kemiling
					KECAMATAN ENGGAL									**9.725.014.877,00**	**10.752.856.101,00**	**10.752.856.101,00**	**-**
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.433.962.404,00**	**5.471.978.659,00**	**5.485.634.739,00**	**Kecamatan Enggal**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**8.935.800,00**	**8.935.599,00**	**8.935.599,00**	**Kecamatan Enggal**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.978.600,00	2.978.533,00	2.978.533,00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	2.978.600,00	2.978.533,00	2.978.533,00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	2.978.600,00	2.978.533,00	2.978.533,00	Kecamatan Enggal
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.566.239.877,00**	**4.617.256.101,00**	**4.617.256.101,00**	**Kecamatan Enggal**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	38	38	38	3.483.439.877,00	4.534.456.101,00	4.534.456.101,00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	82.800.000,00	82.800.000,00	82.800.000,00	Kecamatan Enggal
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**78.611.026,00**	**69.285.696,00**	**82.941.776,00**	**Kecamatan Enggal**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	1.804.041,00	1.822.847,00	1.822.847,00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	19.133.537,00	9.660.705,00	9.660.705,00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	15.770.680,00	15.899.382,00	29.555.462,00	Kecamatan Enggal

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	15.402.768,00	15.402.762,00	15.402.762,00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kecamatan Enggal
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**17.000.000,00**	**27.583.096,00**	**27.583.096,00**	**Kecamatan Enggal**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2		10.950.000,00	10.950.000,00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	17.000.000,00	16.633.096,00	16.633.096,00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2				Kecamatan Enggal
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**553.120.000,00**	**553.140.000,00**	**553.140.000,00**	**Kecamatan Enggal**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	541.120.000,00	541.140.000,00	541.140.000,00	Kecamatan Enggal
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**210.055.701,00**	**195.778.167,00**	**195.778.167,00**	**Kecamatan Enggal**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	43.535.088,00	39.040.000,00	39.040.000,00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	10	10	10	125.029.813,00	113.830.000,00	113.830.000,00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	5	5	5	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	5	5	5	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	6	6	6	11.876.800,00	13.428.812,00	13.428.812,00	Kecamatan Enggal
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	20.864.000,00	20.729.355,00	20.729.355,00	Kecamatan Enggal
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.719.209.764,00**	**2.719.209.837,00**	**2.719.209.837,00**	**Kecamatan Enggal**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**38.810.000,00**	**38.810.099,00**	**38.810.099,00**	**Kecamatan Enggal**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy 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	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	38.810.000,00	38.810.099,00	38.810.099,00	Kecamatan Enggal
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.680.399.764,00**	**2.680.399.738,00**	**2.680.399.738,00**	**Kecamatan Enggal**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.680.399.764,00	2.680.399.738,00	2.680.399.738,00	Kecamatan Enggal
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**643.909.370,00**	**633.734.788,00**	**620.078.708,00**	**Kecamatan Enggal**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**593.909.370,00**	**583.735.548,00**	**570.079.468,00**	**Kecamatan Enggal**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	593.909.370,00	583.735.548,00	570.079.468,00	Kecamatan Enggal
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**50.000.000,00**	**49.999.240,00**	**49.999.240,00**	**Kecamatan Enggal**
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	5.000.000,00	4.999.924,00	4.999.924,00	Kecamatan Enggal
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	5.000.000,00	4.999.924,00	4.999.924,00	Kecamatan Enggal
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	5.000.000,00	4.999.924,00	4.999.924,00	Kecamatan Enggal
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	5.000.000,00	4.999.924,00	4.999.924,00	Kecamatan Enggal
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	5.000.000,00	4.999.924,00	4.999.924,00	Kecamatan Enggal
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	5.000.000,00	4.999.924,00	4.999.924,00	Kecamatan Enggal
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	5.000.000,00	4.999.924,00	4.999.924,00	Kecamatan Enggal
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	5.000.000,00	4.999.924,00	4.999.924,00	Kecamatan Enggal
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	5.000.000,00	4.999.924,00	4.999.924,00	Kecamatan Enggal
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	5.000.000,00	4.999.924,00	4.999.924,00	Kecamatan Enggal
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.917.933.339,00**	**1.917.932.879,00**	**1.917.932.879,00**	**Kecamatan Enggal**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.917.933.339,00**	**1.917.932.879,00**	**1.917.932.879,00**	**Kecamatan Enggal**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	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	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	1.889.433.339,00	1.889.432.879,00	1.889.432.879,00	Kecamatan Enggal
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	28.500.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00	Kecamatan Enggal
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5.000.000,00**	**4.999.938,00**	**4.999.938,00**	**Kecamatan Enggal**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5.000.000,00**	**4.999.938,00**	**4.999.938,00**	**Kecamatan Enggal**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.500.000,00	2.499.969,00	2.499.969,00	Kecamatan Enggal
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	2.500.000,00	2.499.969,00	2.499.969,00	Kecamatan Enggal
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**Kecamatan Enggal**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**Kecamatan Enggal**
7	01	06	2.01	0002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kecamatan Enggal
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kecamatan Enggal
					KECAMATAN KEDAMAIAN									**11.193.470.717,00**	**12.303.067.798,00**	**11.703.067.798,00**	**- 600.000.000,00**
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.209.785.617,00**	**6.469.614.092,00**	**5.869.614.092,00**	**Kecamatan Kedamaian**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**6.300.000,00**	**6.306.261,00**	**6.306.261,00**	**Kecamatan Kedamaian**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.100.000,00	2.102.087,00	2.102.087,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	2.100.000,00	2.102.087,00	2.102.087,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	2.100.000,00	2.102.087,00	2.102.087,00	Kecamatan Kedamaian
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.918.705.717,00**	**5.052.279.085,00**	**4.452.279.085,00**	**Kecamatan Kedamaian**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	42	42	42	3.850.545.717,00	4.961.417.798,00	4.361.417.798,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	68.160.000,00	90.861.287,00	90.861.287,00	Kecamatan Kedamaian
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**53.447.118,00**	**77.985.563,00**	**77.985.563,00**	**Kecamatan Kedamaian**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	6.092.816,00	6.093.566,00	6.093.566,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	12.376.912,00	12.381.787,00	12.381.787,00	Kecamatan Kedamaian

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	10.509.490,00	10.518.710,00	10.518.710,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	12.750.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	10.717.900,00	10.831.500,00	10.831.500,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	1.000.000,00	25.410.000,00	25.410.000,00	Kecamatan Kedamaian
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**72.000.000,00**	**115.907.970,00**	**115.907.970,00**	**Kecamatan Kedamaian**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	20.000.000,00			Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	35.000.000,00	115.907.970,00	115.907.970,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	17.000.000,00			Kecamatan Kedamaian
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**909.500.000,00**	**933.500.000,00**	**933.500.000,00**	**Kecamatan Kedamaian**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	895.500.000,00	919.500.000,00	919.500.000,00	Kecamatan Kedamaian
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**249.832.782,00**	**283.635.213,00**	**283.635.213,00**	**Kecamatan Kedamaian**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	33.532.088,00	37.020.000,00	37.020.000,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	10	10	10	159.472.390,00	157.240.000,00	157.240.000,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	5	5	5	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	5	5	5	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	7	7	7	33.736.304,00	66.283.213,00	66.283.213,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	16.592.000,00	16.592.000,00	16.592.000,00	Kecamatan Kedamaian
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.072.441.200,00**	**3.061.642.933,00**	**3.061.642.933,00**	**Kecamatan Kedamaian**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**35.685.600,00**	**35.687.557,00**	**35.687.557,00**	**Kecamatan Kedamaian**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy 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	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	35.685.600,00	3.025.955.376,00	3.025.955.376,00	Kecamatan Kedamaian
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.036.755.600,00**	**3.025.955.376,00**	**3.025.955.376,00**	**Kecamatan Kedamaian**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	3.036.755.600,00	3.025.955.376,00	3.025.955.376,00	Kecamatan Kedamaian

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**790.385.500,00**	**664.394.136,00**	**664.394.136,00**	**Kecamatan Kedamaian**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**720.385.500,00**	**594.394.186,00**	**594.394.186,00**	**Kecamatan Kedamaian**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	720.385.500,00	594.394.186,00	594.394.186,00	Kecamatan Kedamaian
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**70.000.000,00**	**69.999.950,00**	**69.999.950,00**	**Kecamatan Kedamaian**
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.995,00	6.999.995,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.995,00	6.999.995,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.995,00	6.999.995,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.995,00	6.999.995,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.995,00	6.999.995,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.995,00	6.999.995,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.995,00	6.999.995,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.995,00	6.999.995,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.995,00	6.999.995,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	7.000.000,00	6.999.995,00	6.999.995,00	Kecamatan Kedamaian
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.112.858.400,00**	**2.099.411.337,00**	**2.099.411.337,00**	**Kecamatan Kedamaian**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.112.858.400,00**	**2.099.411.337,00**	**2.099.411.337,00**	**Kecamatan Kedamaian**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	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	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.090.258.400,00	2.076.808.991,00	2.076.808.991,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	22.600.000,00	22.602.346,00	22.602.346,00	Kecamatan Kedamaian
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**4.000.000,00**	**4.002.650,00**	**4.002.650,00**	**Kecamatan Kedamaian**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**4.000.000,00**	**4.002.650,00**	**4.002.650,00**	**Kecamatan Kedamaian**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	20	20	20	2.000.000,00	2.001.325,00	2.001.325,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	2.000.000,00	2.001.325,00	2.001.325,00	Kecamatan Kedamaian
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**4.000.000,00**	**4.002.650,00**	**4.002.650,00**	**Kecamatan Kedamaian**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**4.000.000,00**	**4.002.650,00**	**4.002.650,00**	**Kecamatan Kedamaian**
7	01	06	2.01	0002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.000.000,00	2.001.325,00	2.001.325,00	Kecamatan Kedamaian
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.000.000,00	2.001.325,00	2.001.325,00	Kecamatan Kedamaian
					KECAMATAN TELUKBETUNG TIMUR									**8.948.373.436,00**	**9.842.643.323,00**	**9.192.643.323,00**	**- 650.000.000,00**
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.128.926.622,00**	**5.044.535.493,00**	**4.394.535.493,00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**9.420.797,00**	**9.373.382,00**	**9.373.382,00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	3.063.776,00	3.106.944,00	3.106.944,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	3.282.513,00	3.185.419,00	3.185.419,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	3.074.508,00	3.081.019,00	3.081.019,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**2.839.448.436,00**	**3.757.353.323,00**	**3.107.353.323,00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	25	25	25	2.743.448.436,00	3.658.493.323,00	3.008.493.323,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	96.000.000,00	98.860.000,00	98.860.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**70.380.725,00**	**64.898.821,00**	**64.898.821,00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	12.320.878,00	8.392.348,00	8.392.348,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	15.436.573,00	16.608.797,00	16.608.797,00	Kecamatan Telukbetung Timur

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	12.131.277,00	12.334.966,00	12.334.966,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	11.212.424,00	9.152.710,00	9.152.710,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	6.279.573,00	5.410.000,00	5.410.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**34.250.000,00**	**40.896.712,00**	**40.896.712,00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	3	3	3	11.250.000,00	12.966.061,00	12.966.061,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	12.500.000,00	16.064.467,00	16.064.467,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	10.500.000,00	11.866.184,00	11.866.184,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**958.000.000,00**	**955.600.000,00**	**955.600.000,00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	25.500.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	932.500.000,00	930.100.000,00	930.100.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**217.426.664,00**	**216.413.255,00**	**216.413.255,00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1,00	1,00	1,00	33.532.088,00	37.020.000,00	37.020.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	10,00	10,00	10,00	126.654.576,00	124.000.000,00	124.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	3,00	3,00	3,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	3,00	3,00	3,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1,00	1,00	1,00	35.000.000,00	35.653.255,00	35.653.255,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1,00	1,00	1,00	20.740.000,00	18.240.000,00	18.240.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.463.093.569,00**	**2.455.410.239,00**	**2.455.410.239,00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**29.772.824,00**	**29.772.157,00**	**29.772.157,00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy 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	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	29.772.824,00	29.772.157,00	29.772.157,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.433.320.745,00**	**2.425.638.082,00**	**2.425.638.082,00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.433.320.745,00	2.425.638.082,00	2.425.638.082,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**550.204.502,00**	**550.204.883,00**	**550.204.883,00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**490.204.502,00**	**490.204.883,00**	**490.204.883,00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	490.204.502,00	490.204.883,00	490.204.883,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.786.148.743,00**	**1.776.828.932,00**	**1.776.828.932,00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.786.148.743,00**	**1.776.828.932,00**	**1.776.828.932,00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	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	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	1.762.427.368,00	1.753.096.226,00	1.753.096.226,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	23.721.375,00	23.732.706,00	23.732.706,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**10.000.000,00**	**7.834.464,00**	**7.834.464,00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**10.000.000,00**	**7.834.464,00**	**7.834.464,00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	20,00	20,00	20,00	5.000.000,00	3.919.808,00	3.919.808,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	1,00	1,00	1,00	5.000.000,00	3.914.656,00	3.914.656,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**10.000.000,00**	**7.829.312,00**	**7.829.312,00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**10.000.000,00**	**7.829.312,00**	**7.829.312,00**	**Kecamatan Telukbetung Timur**
7	01	06	2.01	0002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	5.000.000,00	3.914.656,00	3.914.656,00	Kecamatan Telukbetung Timur
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	5.000.000,00	3.914.656,00	3.914.656,00	Kecamatan Telukbetung Timur
					KECAMATAN BUMI WARAS									**10.359.678.956,00**	**11.227.722.024,00**	**10.677.722.024,00**	**- 550.000.000,00**
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**		**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.075.372.529,00**	**4.956.128.548,00**	**4.406.128.548,00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**		**98,00**	**98,00**	**98,00**	**31.656.000,00**	**31.656.064,00**	**31.656.064,00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		1	1	1	10.552.000,00	10.552.064,00	10.552.064,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		1	1	1	10.552.000,00	10.552.000,00	10.552.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		1	1	1	10.552.000,00	10.552.000,00	10.552.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**		**98,00**	**98,00**	**98,00**	**2.953.103.956,00**	**3.830.022.024,00**	**3.280.022.024,00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan		34	34	34	2.870.603.956,00	3.742.322.024,00	3.192.322.024,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		1	1	1	82.500.000,00	87.700.000,00	87.700.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**		**98,00**	**98,00**	**98,00**	**72.887.569,00**	**74.600.226,00**	**74.600.226,00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1	1	1	10.275.000,00	10.275.000,00	10.275.000,00	Kecamatan Bumi Waras

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		1	1	1	18.593.959,00	18.821.616,00	18.821.616,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		1	1	1	11.582.859,00	11.582.859,00	11.582.859,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		1	1	1	15.000.000,00	22.485.000,00	22.485.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		1	1	1	10.435.751,00	10.435.751,00	10.435.751,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		1	1	1	7.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**		**98,00**	**98,00**	**98,00**	**34.603.565,00**	**34.603.565,00**	**34.603.565,00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		2	2	2	11.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		2	2	2	11.103.565,00	10.103.565,00	10.103.565,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		2	2	2	12.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**		**98,00**	**98,00**	**98,00**	**872.950.000,00**	**872.950.000,00**	**872.950.000,00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		1	1	1	8.200.000,00	14.450.000,00	14.450.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		1	1	1	864.750.000,00	858.500.000,00	858.500.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**		**98,00**	**98,00**	**98,00**	**110.171.439,00**	**112.296.669,00**	**112.296.669,00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		1	1	1	33.532.088,00	42.430.000,00	42.430.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		10	10	10	48.261.377,91	47.620.001,00	47.620.001,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		4	4	4	4.589.036,00	500.000,00	500.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		4	4	4	2.668.937,09	500.000,00	500.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		6	6	6	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1	1	1	10.120.000,00	10.246.668,00	10.246.668,00	Kecamatan Bumi Waras
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**%**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.423.200.645,00**	**3.425.975.645,00**	**3.425.975.645,00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**26.470.000,00**	**25.570.000,00**	**25.570.000,00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy 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	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan		1	1	1	26.470.000,00	25.570.000,00	25.570.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.396.730.645,00**	**3.400.405.645,00**	**3.400.405.645,00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		1	1	1	3.396.730.645,00	3.400.405.645,00	3.400.405.645,00	Kecamatan Bumi Waras

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**		**85,00**	**85,00**	**85,00**	**684.648.480,00**	**684.667.278,00**	**684.667.278,00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**%**		**85,00**	**85,00**	**85,00**	**634.648.480,00**	**634.667.278,00**	**634.667.278,00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		1	1	1	634.648.480,00	634.667.278,00	634.667.278,00	Kecamatan Bumi Waras
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**		**85,00**	**85,00**	**85,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga		1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga		1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga		1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga		1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga		1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga		1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga		1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga		1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga		1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga		1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**%**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.156.457.302,00**	**2.140.854.670,00**	**2.140.854.670,00**	**Kecamatan Bumi Waras**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**%**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.156.457.302,00**	**2.140.854.670,00**	**2.140.854.670,00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	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	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		1	1	1	2.132.457.302,00	2.116.855.917,00	2.116.855.917,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan		1	1	1	24.000.000,00	23.998.753,00	23.998.753,00	Kecamatan Bumi Waras
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**10.000.000,00**	**10.095.883,00**	**10.095.883,00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**%**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**10.000.000,00**	**10.095.883,00**	**10.095.883,00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen		1	1	1	5.000.000,00	5.096.059,00	5.096.059,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang		20	20	20	5.000.000,00	4.999.824,00	4.999.824,00	Kecamatan Bumi Waras
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	01	06	2.01	0002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen		1	1	1	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Bumi Waras
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen		1	1	1	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Bumi Waras
					KECAMATAN LABUHAN RATU									**10.125.996.877,00**	**11.279.220.316,00**	**10.979.220.316,00**	**- 300.000.000,00**
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.466.446.951,00**	**6.621.877.641,00**	**6.321.877.641,00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**6.000.000,00**	**5.999.103,00**	**5.999.103,00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.000.000,00	1.999.701,00	1.999.701,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.000.000,00	1.999.701,00	1.999.701,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	2.000.000,00	1.999.701,00	1.999.701,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.676.346.877,00**	**5.828.020.316,00**	**5.528.020.316,00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	55	55	55	4.584.546.877,00	5.734.320.316,00	5.434.320.316,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	91.800.000,00	93.700.000,00	93.700.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**68.373.670,00**	**66.364.953,00**	**66.364.953,00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	13.000.000,00	12.993.911,00	12.993.911,00	Kecamatan Labuhan Ratu

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	14.003.132,00	14.002.284,00	14.002.284,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	13.967.538,00	13.965.856,00	13.965.856,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	12.100.000,00	12.100.000,00	12.100.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	13.303.000,00	13.302.902,00	13.302.902,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	2.000.000,00			Kecamatan Labuhan Ratu
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**37.500.000,00**	**35.397.376,00**	**35.397.376,00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	22.500.000,00	4.931.184,00	4.931.184,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2				Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	15.000.000,00	30.466.192,00	30.466.192,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**500.500.000,00**	**524.300.000,00**	**524.300.000,00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	488.500.000,00	512.300.000,00	512.300.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**177.726.404,00**	**161.795.893,00**	**161.795.893,00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	33.532.088,00	37.020.000,00	37.020.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	10	10	10	65.194.316,00	65.140.000,00	65.140.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	5	5	5	500.000,00			Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	3	3	3	500.000,00			Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	2	2	2	57.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	21.000.000,00	14.635.893,00	14.635.893,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.411.140.809,00**	**2.411.139.784,00**	**2.411.139.784,00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**29.475.078,00**	**29.474.128,00**	**29.474.128,00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy 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	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	29.475.078,00	29.474.128,00	29.474.128,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.381.665.731,00**	**2.381.665.656,00**	**2.381.665.656,00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.381.665.731,00	2.381.665.656,00	2.381.665.656,00	Kecamatan Labuhan Ratu

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**467.033.653,00**	**467.031.332,00**	**467.031.332,00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**407.033.653,00**	**407.031.332,00**	**407.031.332,00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	407.033.653,00	407.031.332,00	407.031.332,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.773.375.464,00**	**1.771.172.263,00**	**1.771.172.263,00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.773.375.464,00**	**1.771.172.263,00**	**1.771.172.263,00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	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	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	1.750.497.500,00	1.748.295.266,00	1.748.295.266,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	22.877.964,00	22.876.997,00	22.876.997,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**4.000.000,00**	**3.999.648,00**	**3.999.648,00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penurasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penurasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**4.000.000,00**	**3.999.648,00**	**3.999.648,00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.000.000,00	1.999.824,00	1.999.824,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	2.000.000,00	1.999.824,00	1.999.824,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**4.000.000,00**	**3.999.648,00**	**3.999.648,00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**4.000.000,00**	**3.999.648,00**	**3.999.648,00**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	01	06	2.01	0002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.000.000,00	1.999.824,00	1.999.824,00	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.000.000,00	1.999.824,00	1.999.824,00	Kecamatan Labuhan Ratu
					KECAMATAN WAY HALIM									**12.755.587.706,00**	**13.579.930.357,00**	**13.579.930.357,00**	**-**
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.216.082.301,00**	**6.098.088.232,00**	**6.102.380.800,00**	**Kecamatan Way Halim**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.086.277,00**	**3.045.141,00**	**3.045.141,00**	**Kecamatan Way Halim**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.028.759,00	1.015.047,00	1.015.047,00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	1.028.759,00	1.015.047,00	1.015.047,00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	1.028.759,00	1.015.047,00	1.015.047,00	Kecamatan Way Halim
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.987.192.706,00**	**4.812.770.357,00**	**4.812.770.357,00**	**Kecamatan Way Halim**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	43	43	43	3.852.162.706,00	4.686.030.357,00	4.686.030.357,00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	135.030.000,00	126.740.000,00	126.740.000,00	Kecamatan Way Halim
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**62.564.134,00**	**53.017.973,00**	**53.017.973,00**	**Kecamatan Way Halim**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	5.217.808,00	4.532.270,00	4.532.270,00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	11.767.842,50	13.323.773,00	13.323.773,00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	11.443.911,50	4.996.930,00	4.996.930,00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	12.500.000,00	10.250.000,00	10.250.000,00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	10.634.572,00	3.915.000,00	3.915.000,00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	11.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	Kecamatan Way Halim
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**29.082.928,00**	**65.256.456,00**	**75.606.456,00**	**Kecamatan Way Halim**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	10.500.000,00	14.954.400,00	14.954.400,00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	7.875.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	10.707.928,00	42.602.056,00	52.952.056,00	Kecamatan Way Halim
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**1.065.400.000,00**	**1.078.100.000,00**	**1.078.100.000,00**	**Kecamatan Way Halim**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	29.500.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	1.035.900.000,00	1.037.300.000,00	1.037.300.000,00	Kecamatan Way Halim
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**68.756.256,00**	**85.898.305,00**	**79.840.873,00**	**Kecamatan Way Halim**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1,00	1,00	1,00	33.530.000,00	37.020.000,00	37.020.000,00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	10,00	10,00	10,00	20.771.700,00	35.370.000,00	35.370.000,00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	3,00	3,00	3,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	5,00	5,00	5,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	7,00	7,00	7,00	10.475.756,00	8.847.185,00	2.789.753,00	Kecamatan Way Halim
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1,00	1,00	1,00	2.228.800,00	2.911.120,00	2.911.120,00	Kecamatan Way Halim
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**4.245.758.796,00**	**4.230.291.706,00**	**4.230.291.706,00**	**Kecamatan Way Halim**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**29.412.478,00**	**29.411.782,00**	**29.411.782,00**	**Kecamatan Way Halim**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy 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	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	29.412.478,00	29.411.782,00	29.411.782,00	Kecamatan Way Halim
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**4.216.346.318,00**	**4.200.879.924,00**	**4.200.879.924,00**	**Kecamatan Way Halim**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	4.216.346.318,00	4.200.879.924,00	4.200.879.924,00	Kecamatan Way Halim
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**694.822.300,00**	**697.304.204,00**	**672.053.636,00**	**Kecamatan Way Halim**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**629.122.890,00**	**597.291.154,00**	**597.291.154,00**	**Kecamatan Way Halim**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	629.122.890,00	597.291.154,00	597.291.154,00	Kecamatan Way Halim
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**65.699.410,00**	**100.013.050,00**	**74.762.482,00**	**Kecamatan Way Halim**
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1500	1500	1500	6.569.941,00	10.001.305,00	3.688.663,00	Kecamatan Way Halim
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1500	1500	1500	6.569.941,00	10.001.305,00	3.688.663,00	Kecamatan Way Halim
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1500	1500	1500	6.569.941,00	10.001.305,00	3.688.663,00	Kecamatan Way Halim
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1500	1500	1500	6.569.941,00	10.001.305,00	3.688.663,00	Kecamatan Way Halim
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1500	1500	1500	6.569.941,00	10.001.305,00	10.001.305,00	Kecamatan Way Halim
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1500	1500	1500	6.569.941,00	10.001.305,00	10.001.305,00	Kecamatan Way Halim
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1500	1500	1500	6.569.941,00	10.001.305,00	10.001.305,00	Kecamatan Way Halim
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	1500	1500	1500	6.569.941,00	10.001.305,00	10.001.305,00	Kecamatan Way Halim
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1500	1500	1500	6.569.941,00	10.001.305,00	10.001.305,00	Kecamatan Way Halim
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1500	1500	1500	6.569.941,00	10.001.305,00	10.001.305,00	Kecamatan Way Halim

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.553.568.738,00**	**2.535.169.951,00**	**2.535.169.951,00**	**Kecamatan Way Halim**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.553.568.738,00**	**2.535.169.951,00**	**2.535.169.951,00**	**Kecamatan Way Halim**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	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	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.530.777.964,00	2.512.381.930,00	2.512.381.930,00	Kecamatan Way Halim
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	22.790.774,00	22.788.021,00	22.788.021,00	Kecamatan Way Halim
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**22.296.047,00**	**9.538.132,00**	**30.496.132,00**	**Kecamatan Way Halim**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**22.296.047,00**	**9.538.132,00**	**30.496.132,00**	**Kecamatan Way Halim**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	11.285.035,00	4.769.066,00	15.248.066,00	Kecamatan Way Halim
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	11.011.012,00	4.769.066,00	15.248.066,00	Kecamatan Way Halim
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**23.059.524,00**	**9.538.132,00**	**9.538.132,00**	**Kecamatan Way Halim**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**23.059.524,00**	**9.538.132,00**	**9.538.132,00**	**Kecamatan Way Halim**
7	01	06	2.01	002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	11.548.512,00	4.769.066,00	4.769.066,00	Kecamatan Way Halim
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	11.511.012,00	4.769.066,00	4.769.066,00	Kecamatan Way Halim
					KECAMATAN LANGKAPURA									**8.005.213.748,00**	**8.877.511.776,00**	**9.027.511.776,00**	**150.000.000,00**
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.002.067.548,00**	**4.891.032.770,00**	**5.041.032.770,00**	**Kecamatan Langkapura**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**26.378.700,00**	**26.378.533,00**	**26.378.533,00**	**Kecamatan Langkapura**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	8.792.900,00	8.792.733,00	8.792.733,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	8.792.900,00	8.792.900,00	8.792.900,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	8.792.900,00	8.792.900,00	8.792.900,00	Kecamatan Langkapura

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.055.133.748,00**	**3.910.811.776,00**	**4.060.811.776,00**	**Kecamatan Langkapura**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	34	34	34	2.975.513.748,00	3.840.611.776,00	3.990.611.776,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	79.620.000,00	70.200.000,00	70.200.000,00	Kecamatan Langkapura
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**55.716.828,00**	**57.576.823,00**	**57.576.823,00**	**Kecamatan Langkapura**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	6.859.200,00	7.064.730,00	7.064.730,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	19.722.628,00	19.722.549,00	19.722.549,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	7.925.000,00	7.924.610,00	7.924.610,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	11.200.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	9.010.000,00	10.664.934,00	10.664.934,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kecamatan Langkapura
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**23.000.000,00**	**33.635.638,00**	**33.635.638,00**	**Kecamatan Langkapura**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	1.000.000,00	11.627.558,00	11.627.558,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	11.000.000,00	11.008.080,00	11.008.080,00	Kecamatan Langkapura
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**700.700.000,00**	**719.700.000,00**	**719.700.000,00**	**Kecamatan Langkapura**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	14.200.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	686.500.000,00	705.500.000,00	705.500.000,00	Kecamatan Langkapura
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**141.138.272,00**	**142.930.000,00**	**142.930.000,00**	**Kecamatan Langkapura**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	29.232.088,00	37.020.000,00	37.020.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	10	10	10	81.406.184,00	70.080.000,00	70.080.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	4	4	4	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	4	4	4	3.000.000,00	2.920.000,00	2.920.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	6	6	6	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	1.000.000,00	6.410.000,00	6.410.000,00	Kecamatan Langkapura
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.951.717.450,00**	**1.944.966.879,00**	**1.944.966.879,00**	**Kecamatan Langkapura**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**38.707.200,00**	**38.706.840,00**	**38.706.840,00**	**Kecamatan Langkapura**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy 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	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	38.707.200,00	38.706.840,00	38.706.840,00	Kecamatan Langkapura
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.913.010.250,00**	**1.906.260.039,00**	**1.906.260.039,00**	**Kecamatan Langkapura**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	1.913.010.250,00	1.906.260.039,00	1.906.260.039,00	Kecamatan Langkapura
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**531.250.750,00**	**531.385.260,00**	**531.385.260,00**	**Kecamatan Langkapura**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**481.250.750,00**	**481.385.260,00**	**481.385.260,00**	**Kecamatan Langkapura**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	481.250.750,00	481.385.260,00	481.385.260,00	Kecamatan Langkapura
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Persentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Persentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**%**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**Kecamatan Langkapura**
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Langkapura
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Langkapura

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kecamatan Langkapura
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.496.178.000,00**	**1.486.127.143,00**	**1.486.127.143,00**	**Kecamatan Langkapura**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.496.178.000,00**	**1.486.127.143,00**	**1.486.127.143,00**	**Kecamatan Langkapura**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	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	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	1.473.003.000,00	1.462.952.971,00	1.462.952.971,00	Kecamatan Langkapura
7	01	04	2.01	0002	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	23.175.000,00	23.174.172,00	23.174.172,00	Kecamatan Langkapura
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**12.000.000,00**	**11.999.862,00**	**11.999.862,00**	**Kecamatan Langkapura**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**12.000.000,00**	**11.999.862,00**	**11.999.862,00**	**Kecamatan Langkapura**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	6.000.000,00	5.999.931,00	5.999.931,00	Kecamatan Langkapura
7	01	05	2.01	0002	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	6.000.000,00	5.999.931,00	5.999.931,00	Kecamatan Langkapura
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**12.000.000,00**	**11.999.862,00**	**11.999.862,00**	**Kecamatan Langkapura**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**12.000.000,00**	**11.999.862,00**	**11.999.862,00**	**Kecamatan Langkapura**
7	01	06	2.01	0002	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	6.000.000,00	5.999.931,00	5.999.931,00	Kecamatan Langkapura
7	01	06	2.01	0009	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	6.000.000,00	5.999.931,00	5.999.931,00	Kecamatan Langkapura
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**									**55.230.305.034,00**	**47.661.019.841,00**	**47.696.594.841,00**	
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									**55.230.305.034,00**	**47.661.019.841,00**	**47.696.594.841,00**	
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**2.930.562.634,00**	**4.003.913.417,00**	**3.803.913.417,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**50.000.000,00**	**49.999.697,00**	**49.999.697,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	4	4		25.000.000	24.999.827,00	24.999.827,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	4	4		25.000.000	24.999.870,00	24.999.870,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**2.535.287.634,00**	**3.116.602.441,00**	**2.916.602.441,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Asn	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Asn	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	25	25		2.342.687.634	2.899.402.441,00	2.699.402.441,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1		192.600.000	217.200.000,00	217.200.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Pembayaran Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional**	**Pembayaran Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**2.500.000,00**			**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	Laporan	1	1		2.500.000,00			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**135.042.653,00**	**132.631.279,00**	**132.631.279,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		30.000.000	29.999.258,00	29.999.258,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		7.500.000	7.492.762,00	7.492.762,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		15.000.000	27.500.000,00	27.500.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1		10.000.000	12.499.827,00	12.499.827,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1		6.000.000	6.000.000,00	6.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1		66.542.653	49.139.432,00	49.139.432,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**70.000.000,00**	**482.600.000,00**	**482.600.000,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	5	5		35.000.000,00	455.000.000,00	455.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	10	10		35.000.000,00	27.600.000,00	27.600.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**92.000.000,00**	**92.000.000,00**	**92.000.000,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1		20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1		72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**		**45.732.347,00**	**130.080.000,00**	**130.080.000,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1,00	1,00		33.532.088	44.680.000,00	44.680.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	1,00	1,00		6.200.259	79.760.000,00	79.760.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	5,00	5,00		6.000.000	5.640.000,00	5.640.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**02**			**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**Persen**	**Persen**	**70,00**	**70,00**		**875.000.000,00**	**617.301.272,00**	**617.301.272,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	**01**	**02**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**Persen**	**Persen**	**70,00**	**70,00**		**875.000.000,00**	**617.301.272,00**	**617.301.272,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
8	01	02	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	Dokumen	1	1		75.000.000,00	82.199.839,00	82.199.839,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	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	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	Orang	100	100		100.000.000,00	74.999.774,00	74.999.774,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	Orang	200	200		700.000.000,00	49.999.871,00	49.999.871,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02	2.01	0008		Pembetnukan Paskibra		Jumlah Paskibraka		Orang		136			410.101.788,00	410.101.788,00	
8	**01**	**03**			**Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	**Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu**	**Persen**	**Persen**	**70,00**	**70,00**		**48.407.542.400,00**	**39.672.506.843,00**	**39.672.506.843,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
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 serta Pemantauan Situasi Politik**	**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**	**Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu**	**Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu**	**Persen**	**Persen**	**70,00**	**70,00**		**48.407.542.400,00**	**39.672.506.843,00**	**39.672.506.843,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	01	03	2.01	0003	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	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	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	Orang	Orang	100	100		125.000.000	99.999.795,00	99.999.795,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	2.01	0004	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	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			Orang	Orang	100	100		0	-	-	
8	01	03	2.01	0005	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	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	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	Laporan	Laporan	1	1		48.282.542.400	39.522.507.341,00	39.522.507.341,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02	2.01	0006		Pelaksanaan Tugas Paskibra		Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka		Kegiatan		3			49.999.707,00	49.999.707,00	
8	**01**	**04**			**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase Ormas yang dibina**	**Persentase Ormas yang dibina**	**Persen**	**Persen**	**50,00**	**50,00**		**2.100.000.000,00**	**2.049.999.746,00**	**2.084.574.746,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	**01**	**04**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Laporan Keberadaan & Pembinaan ORMAS**	**Laporan Keberadaan & Pembinaan ORMAS**	**Persen**	**Persen**	**50,00**	**50,00**		**2.100.000.000,00**	**2.049.999.746,00**	**2.084.574.746,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	01	04	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen	1,00	1,00		2.000.000.000,00	1.949.999.768,00	1.968.049.768,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	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	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	Laporan	Laporan	1,00	1,00		100.000.000,00	99.999.978,00	116.524.978,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**05**			**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**	**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**	**Persentase Penanganan Konflik Keagamaan dan Ras**	**Persentase Penanganan Konflik Keagamaan dan Ras**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**342.200.000,00**	**767.299.389,00**	**782.149.389,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	
8	**01**	**05**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Konflik Keagamaan dan Ras yang Tertangani**	**Konflik Keagamaan dan Ras yang Tertangani**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**342.200.000,00**	**767.299.389,00**	**782.149.389,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan 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	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	Orang	Orang	50	50		100.000.000	550.099.593,00	564.949.593,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	Orang	60	60		75.000.000	49.999.848,00	49.999.848,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	Laporan	1	1		167.200.000	167.199.948,00	167.199.948,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**06**			**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase Konflik Sosial yang Terselesaikan**	**Persentase Konflik Sosial yang Terselesaikan**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**		**575.000.000,00**	**549.999.174,00**	**736.149.174,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
							Persentase SDM yang mempunyai kemampuan Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Diniterhadap Kerawanan Konflik Sosial	**Persentase SDM yang mempunyai kemampuan Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Diniterhadap Kerawanan Konflik Sosial**	**Persen**	**Persen**	**60,00**	**60,00**					
8	**01**	**06**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Konflik Sosial yang terselesaikan dan Kemampuan SDM dalam Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial**	**Konflik Sosial yang terselesaikan dan Kemampuan SDM dalam Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial**	**Persen**	**Persen**	**70,00**	**70,00**		**575.000.000,00**	**549.999.174,00**	**736.149.174,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	01	06	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah 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 yang Disusun	Jumlah 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 yang Disusun	Dokumen	Dokumen	1	1		75.000.000	74.999.832,00	106.324.832,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di DAerah	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di DAerah	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	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	Orang	Orang	300	300		75.000.000	49.999.779,00	49.999.779,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Anata 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	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	Orang	Orang	40	40		200.000.000	199.999.779,00	258.374.779,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Anata 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	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	Laporan	Laporan	1	1		75.000.000	74.999.906,00	109.449.906,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	1	1		150.000.000	149.999.878,00	211.999.878,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
										JUMLAH TOTAL				**2.390.686.508.575,11**	**2.690.120.777.526,00**	**2.910.030.685.923,00**	

BAB VI
PENUTUP

Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran/Perubahan KUPA dan Perubahan PPAS Tahun 2024. Disamping itu, Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024. Perubahan yang dilakukan terhadap RKPD Tahun 2024 yang telah ditetapkan melalui Perkada tersebut sebagai langkah penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang terjadi sebagai akibat perkembangan keadaan seperti perubahan proyeksi pendapatan daerah dan alokasi belanja daerah serta penyesuaian terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2023. Selain itu Perubahan RKPD Tahun 2024 juga memperhatikan hasil Evaluasi RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 serta asumsi dan kondisi terkini sehingga rencana dan target pembangunan Kota Bandar Lampung pada beberapa sektor mengalami penyesuaian seiring dengan perubahan proses kerja.

Penyusunan program/kegiatan/sub kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 ini akan menjadi ukuran kinerja bagi Perangkat Daerah. Adapun pelaksanaannya perlu dilakukan secara koordinatif, cermat dan berkualitas agar target yang telah ditentukan dapat tercapai secara maksimal sehingga pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan penyelesaian terhadap permasalahan yang mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan dan mampu memberikan hasil yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat kota Bandar Lampung.

Selanjutnya, melalui pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 ini, diharapkan mampu mengakselerasi upaya mewujudkan Visi dan Misi pembangunan Kota Bandar Lampung

Tahun 2021-2026, yaitu mewujudkan Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA