PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 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 beberapa kali diubah 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 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
11. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
14. 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);

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 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)
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 Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);
28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);
29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);
30. 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);
31. 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);
32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 12);
35. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota 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. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. 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.
9. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Pasal 2

(1) Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya pada tahun berjalan menunjukan adanya ketidak sesuaian, meliputi:
   a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah, dan keuangan Daerah, rencana Program, kegiatan, dan sub kegiatan; dan/atau

b. keadaan yang menyebabkan saldo sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan, yang menimbulkan penambahan dan/atau pengurangan Program, kegiatan dan/ atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2025.

(2) Perumusan perubahan RKPD Tahun 2025 perlu memperhatikan visi, misi, dan Program Wali Kota terpilih dan memperhatikan hasil kesepakatan bersama antara Wali Kota dan ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/ atau sub kegiatan baru pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.

(3) Penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memperhatikan visi, misi, dan Program Wali Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam perubahan RKPD Tahun 2025, ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan dengan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dapat dilaksanakan dengan kriteria:

a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. belanja Daerah yang bersifat mengikat;
c. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
d. dalam rangka mempercepat capaian Sasaran RKPD dan/atau Renstra Perangkat Daerah;
e. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan Daerah; dan
f. dilakukan jika kegiatan dan/atau sub kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran yang signifikan terhadap pencapaian hasil Program.

Pasal 4

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai bahan evaluasi pembangunan dan dasar penyusunan rancangan kebijakan umum perubahan anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun 2025.

BAB II
SISTEMATIKA PERUBAHAN RKPD

Pasal 5

(1) Perubahan RKPD Tahun 2025 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI : PENUTUP

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

BAB III
PENUTUP

Pasal 6

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 28 Juli 2025
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 28 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

IWAN GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025 NOMOR 21

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	**i-2**
DAFTAR TABEL	**i-3**
BAB I PENDAHULUAN	**I.1**
1.1. Latar Belakang	I.1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I.3
1.3. Maksud dan Tujuan	I.7
1.4. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD	I.7
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025	**II.1**
2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025	II.1
2.2. Evaluasi Capaian Target Kinerja Tujuan dan Sasaran	II.176
2.3. Evaluasi Penerapan dan Pencapaian SPM	II.184
BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	**III.1**
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi	
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.13
3.2. Perubahan Asumsi Kebijakan Keuangan Daerah	
3.2.1. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah	III.26
3.2.2. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah	III.32
3.2.3. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah	III.36
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.5
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025	IV.8
4.2.1. Tinjauan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025	IV.9
4.2.2 Tinjauan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025	IV.10
BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	**V.1**
BAB VI. PENUTUP	**VI.1**

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun	II-2
Tabel 2.2	Capaian Target Kinerja Tujuan dan Sasaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	II-177
Tabel 2.3	Capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	II-184
Tabel 2.4	Pencapaian SPM Triwulan I Tahun	II-188
Tabel 2.5	Jumlah Kasus Demam Berdarah dan Malaria Tahun 2020-2024	II-240
Tabel 2.6	Cakupan penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Tahun 2020-2024 (persen)	II-240
Tabel 2.7	JumlahKasus Penyakit Tuberkulosis Tahun 2020-2024	II-241
Tabel 2.8	Prevalensi Tuberkulosis (TBC) per 100.000 penduduk (CNR) Tahun 2020-2024	II-241
Tabel 2.9	Prevalensi Kasus HIV Tahun 2020-2024	II-241
Tabel 2.10	Jumlah Kasus Hipertensi, Diabetes dan Obesitas Kota Bandar Lampung Tahun 2023 dan 2024	II-242
Tabel 3.1	Indikator makro pembangunan dan capaian Provinsi Lampung Tahun 2024	III-12
Tabel 3.2	Sasaran dan Target Provinsi Lampung Tahun 2025	III-13
Tabel 3.3	Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Ekonomi Kota Bandar Lampung Tahun 2025	III-13
Tabel 3.4	Target Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2025	III-18
Tabel 3.5	Pertumbuhan Penanaman Modal Asing Tahun 2020-2024	III-20
Tabel 3.6	Pertumbuhan Penanaman Modal Dalam Negeri Tahun 2020-2024	III-20
Tabel 3.7	Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 (untuk Tahun yang berakhir s.d. 31 Maret 2025)	III-27
Tabel 3.8	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Tanggal 02 Januari 2025 s.d 18 Juli 2025	III-28
Tabel 3.9	Anggaran dan Proyeksi Perubahan Pendapatan Tahun Anggaran 2025	III-30
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (untuk tahun yang berakhir s.d. 31 Maret 2025)	III-32

Tabel 3.11	Anggaran dan Proyeksi Perubahan Belanja Tahun Anggaran 2025	III-34
Tabel 3.12	Realisasi Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 (untuk tahun yang berakhir s.d. 31 Maret 2025)	III-36
Tabel 3.13	Anggaran dan Proyeksi Anggaran 2025	III-37
Tabel 4.1	Misi, Prioritas dan Sasaran	IV-6
Tabel 4.2	Keterkaitan antara Misi, Prioritas dan Sasaran RKPD Tahun 2025	IV-12
Tabel 4.3	Keselarasan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Lampung dengan Prioritas dan Sasaran Daerah Tahun 2025	IV-13
Tabel 4.4	Prioritas, Sasaran dan Target Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2025	IV-15
Tabel 4.5	Prioritas, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025	IV-18
Tabel 4.6	Indikasi Perubahan Program Pembangunan Daerah Tahun 2025	IV-33
TABEL 5.1	Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target Dan Pagu Pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 Pemerintah Kota Bandar Lampung	V-4

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan Pembangunan merupakan proses dinamis yang disesuaikan dengan perkembangan permasalahan dan isu strategis terkini. Perkembangan dan dinamika kondisi perekonomian maupun adanya kebijakan nasional yang membutuhkan penyesuaian, menyebabkan perencanaan pembangunan perlu dilakukan penyesuaian. Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung pada tahun 2025. Namun karena munculnya beberapa perkembangan dan dinamika dalam skala nasional maupun regional yang memerlukan penyesuaian, maka perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Berdasarkan pasal 9 ayat (1) Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perubahan RKPD dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan; dan/atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan, yang menimbulkan penambahan dan/atau pengurangan program, kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2025;

c. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bertujuan untuk mengukur sejauh mana target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai dan untuk mengindentifikasi kendala serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung harus melakukan perubahan RKPD tahun 2025 sebagai dasar dalam penyusunan KUPA dan Perubahan PPAS Tahun 2025. Secara garis besar, perubahan RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2025 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 2024 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung terhadap Laporan Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024.
3. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan atas evaluasi APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I.

Selain itu perubahan RKPD tahun 2025 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 2025 disusun dengan tahapan (a) Penyusunan rancangan perubahan RKPD; (b) perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan (c) penetapan perubahan RKPD. Adapun Perubahan RKPD 2025 berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan I tahun berjalan. Perumusan rancangan Perubahan RKPD mencakup analisis ekonomi dan keuangan daerah, evaluasi triwulan I tahun berjalan, penelaahan terhadap kebijakan, perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah beserta perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif. Bila rancangan perubahan RKPD telah disetujui oleh Kepala Daerah, ditindaklanjuti 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 2025 sekaligus juga sebagai dasar penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah, dan pedoman penyusunan KUPA, Perubahan PPAS serta Perubahan APBD.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 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 beberapa kali diubah 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 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
11. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
14. 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);

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 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)
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 Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);
28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);
29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);
30. 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);
31. 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);
32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 12);
35. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 33);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan RKPD Tahun 2025 dimaksudkan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan I 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 2025 adalah untuk :

1. Tersusunnya perubahan rencana pembangunan tahunan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di tingkat nasional, provinsi dan daerah, dengan melihat sumber daya yang ada.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Perubahan PPAS Tahun 2025 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam RAPBDP Tahun 2025.
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 2025 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 I Tahun 2025
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 I TAHUN 2025

2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2025 diukur dengan cara membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target yang harus dicapai di akhir tahun 2025. Untuk menentukan perubahan RKPD, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I menjadi salah satu faktor penentu yang dilakukan dengan cara membandingkan realisasi capaian kinerja program sampai dengan triwulan pertama tersebut dengan target yang harus dicapai pada akhir Tahun 2025 dalam satuan persentase.

Terdapat 39 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, 5 bidang urusan pilihan, 2 unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 unsur kewilayahan dan 1 unsur pemerintahan umum dengan 156 program prioritas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2025.

Selanjutnya, pada Tabel 2.1 berikut ini, disajikan rincian Evaluasi Kinerja Program sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 berdasarkan urusan Pemerintahan dan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

2.2. EVALUASI CAPAIAN TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN

Dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 terdapat 6 (enam) tujuan dengan 10 (sepuluh) indikator yang rencananya akan dicapai pada akhir periode perencanaan (tahun 2026); dan sasaran dengan target per tahun sebanyak 21 (dua puluh satu) sasaran dengan 37 (tiga puluh tujuh) indikator. Pencapaian target kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 yang diturunkan dalam Dokumen RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2025 sampai dengan triwulan I tahun 2025 disajikan dalam Tabel 2.2.

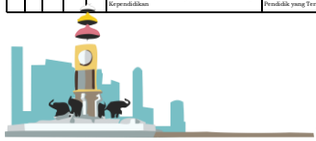
Pencapaian indikator sasaran sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebagian menggunakan data capaian triwulan IV tahun 2024 dan sebagian yang lain belum didapat angka capaiannya. Hal ini dikarenakan data capaian kinerja sasaran secara umum perhitungannya dilakukan pada akhir tahun perencanaan sehingga jika dilihat capaian target dari 37 (tiga puluh tujuh) indikator sasaran berdasarkan Tabel T-E.1 dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, maka secara rinci tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran sampai dengan triwukan I tahun 2025 belum dapat diklasifikasikan kedalam gradasi nilai/skala intensitas kinerja suatu indikator.

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV									
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
1					URUSAN PEMERINTAHAN				16.080.958.135.607,00	-	7.035.273.646.814,12	-	2.845.317.472.250,00		496.861.742.596,67								496.194.876.820,67		17,44		7.531.468.523.634,79		74,44		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.558.809.022.434,16		4.802.348.761.101,42		1.550.087.791.621,00		249.081.834.416,67								249.081.834.416,67		16,07		5.051.430.595.518,09		52,85		
1	01				PENDIDIKAN				4.293.465.746.048,33		2.399.003.458.309,00		672.778.354.614,00		119.115.542.684,00								119.115.542.684,00		17,71		2.518.119.000.993,00		58,65		
1	01				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				4.293.465.746.048,33		2.399.003.458.309,00		672.778.354.614,00		119.115.542.684,00								119.115.542.684,00		17,71		2.518.119.000.993,00		58,65		
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PERSEN	98,00	2.936.505.613.040	98,00	1.593.356.590.553	98	475.904.728.960	25,00	107.095.332.034							25,00	107.095.332.034	25,51	22,50	61,50	1.700.451.922.587	62,76	57,91	-	
1	01	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	490.225.000	100,00	202.776.300	100	259.999.558	-	-							-		-		200,00	202.776.300	200,00	41,36	-	
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	18,00	175.950.000	12,00	64.129.300	3	109.999.837										-	12,00	64.129.300	66,67	36,45		
1	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah	Dokumen	5,00	133.150.000	3,00	62.429.900	1	29.999.827										-	3,00	62.429.900	60,00	46,89		
1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3,00	181.125.000	3,00	76.217.100		119.999.894										-	3,00	76.217.100	100,00	42,08		
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	15		9,00		3													9,00	-	60,00			
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	100,00	2.910.507.523.906	100,00	1.577.530.215.911	100	471.106.725.441	25,00	106.551.332.034							0,25	106.551.332.034		22,62	100,25	1.684.081.547.945	100,25	57,86	-	
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Perangkat Daerah yang Tersedia	Kali	14,00	2.905.181.444.156	14,00	1.575.468.290.911		470.521.275.650		106.551.332.034								106.551.332.034		22,65	14,00	1.682.019.622.945	100,00	57,90		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	3.377,0		6.828,00		3377		25,00								0,25				6.828,25	-	202,20			
1	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terlaksana	Bulan	12,00	5.326.079.750	12,00	2.061.925.000		585.449.791										-	12,00	2.061.925.000	100,00	38,71		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5		2,95		5													2,93	-	59,00			
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		PERSEN	100					200.000.000										-		-	-			
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		orang					400	200.000.000										-		-	-			
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	2.069.500.884	98,00	769.606.320	98	380.998.973	-	-							-	-		-	196,00	769.606.320	200,00	37,19	-	
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	68.100.000	1,00	24.118.000		9.999.734										-	1,00	24.118.000	100,00	35,42		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5		3,00		1													3,00	-	60,00			
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	313.520.884	1,00	214.422.650		99.999.949										-	1,00	214.422.650	100,00	68,39		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5		3,00		1													3,00	-	60,00			
1	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	71.150.000	1,00	34.285.300		9.999.542										-	1,00	34.285.300	100,00	48,19		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5		7,50		1													7,50	-	150,00			
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Persen	100,00	132.450.000	-	24.185.000		50.000.000										-	-	24.185.000		18,26		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5		2,00		1													2,00	-	40,00			
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	328.780.000	1,00	163.099.450		49.999.748										-	1,00	163.099.450	100,00	49,61		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5		3,05		1													3,05	-	60,90			
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Paket	1,00	54.000.000	1,00	27.375.000		8.000.000										-	1,00	27.375.000	100,00	50,69		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5		3,03		1													3,03	-	60,61			
1	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan Dan Minuman	Persen	100,00	92.500.000	100,00	22.945.000		3.000.000										-	100,00	22.945.000	100,00	24,81		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5		1,00		1													1,05	-	20,00			
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Persen	100,00	1.009.000.000	-	209.235.920		150.000.000										-	-	209.235.920	-	20,74		

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5		2,99		1														2,99	-	59,72		
1	01	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98,00**	**598.250.000**	**98,00**	**585.082.001**	**98**	**199.999.896**	-	-							-	-			**266,00**	**585.082.001**	**271,43**	**97,80**	-
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1,00			372.900.000															372.900.000	-		
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Unit	90,00	598.250.000	16,00	212.182.001		199.999.896													16,00	212.182.001	17,78	35,47	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	75,00				15 Unit																		
1	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**100,00**	**14.526.959.500**	**100,00**	**8.855.857.798**	**100**	**2.482.000.000**	**25,00**	**544.000.000**							**0,25**	**544.000.000**		**21,92**	**100,25**	**9.399.857.798**	**100,25**	**64,71**	-
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	12,00	681.000.000	12,00	377.857.798		250.000.000													12,00	377.857.798	100,00	55,49	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5		4,00		1 Laporan														4,00	-	80,00		
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	10,00	13.845.959.500	10,00	8.478.000.000		2.232.000.000	0,25	544.000.000							0,25	544.000.000		**24,37**	10,25	9.022.000.000	102,50	65,16	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5		2,93		1 Laporan														2,93	-	58,92		
1	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor Yang Terpelihara**	**Persen**	**98,00**	**8.313.153.750**	**98,00**	**5.413.052.223**	**98**	**1.275.005.092**	-	-							-	-			**98,00**	**5.413.052.223**	**100,00**	**65,11**	-
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	3,00	711.950.000	3,00	312.906.250		45.000.000													3,00	312.906.250	100,00	43,95	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	15		8,97		3														8,97	-	59,79		
1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit	10,00	467.750.000	10,00	199.078.272		210.000.000													10,00	199.078.273	100,00	42,56	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannnya	Unit	50		20,94		10														20,94	-	41,89		
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Paket	1,00	74.775.000	1,00	28.719.500		20.005.092													1,00	28.719.500	100,00	38,43	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Paket	5		3,00		4														3,00	-	60,00		
1	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1,00	16.678.750	1,00	1.919.052.400		1.000.000.000													1,00	1.919.052.400	100,00	11.505,97	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Paket	5		3,00		1														3,00	-	60,00		
1	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara	Paket	1,00	7.042.000.000	1,00	2.953.295.800															1,00	2.953.295.800	100,00	41,94	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Paket	5		1,00																1,00	-	20,00		
					Rata-Rata Capaian Kinerja																		25,51	22,50	-	-	62,76	57,91	
					Prediksi Kinerja																		SB	SB	-		R	R	
1	01	02				**APK PAUD**	**ANGKA**	**79,49**	**1.248.355.168.746**	**46,17**		**79,49**	**191.185.568.802**	**46,17**	**9.781.910.650**							**46,17**	**9.781.910.650**	**58,08**	**5,12**	**46,17**	**808.105.804.039**	**58,08**	**64,73**	-
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	**APK SD**	**ANGKA**	**131,42**		**99,54**		**131,42**		**99,54**								**99,54**		**75,74**		**99,54**	-	**75,74**		
						APM SD	**ANGKA**	**99,73**		**95,42**		**99,73**		**95,42**								**95,42**		**95,68**		**95,42**	-	**95,68**		
						APK SMP	**ANGKA**	**117,25**		**101,14**		**117,25**		**101,14**								**101,14**		**86,26**		**101,14**	-	**86,26**		
						APM SMP	**ANGKA**	**90,70**		**93,62**		**90,70**		**93,62**								**93,62**		**103,21**		**93,62**	-	**103,22**		
						TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 5-6 TAHUN DALAM PENDIDIKAN USIA DINI	**PERSEN**	**100,00**		**99,01**	**798.323.893.389**	**100,00**													**142,05**	-	**142,05**		
						TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 7-15 TAHUN DALAM PENDIDIKAN DASAR	**PERSEN**	**99,46**		**99,40**		**99,21**													**170,78**	-	**171,71**		
						TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 7-18 TAHUN DALAM PENDIDIKAN SEKETARAAN	**PERSEN**	**100,00**		**99,63**		**100,00**													**199,50**	-	**199,50**		
1	01	02	2.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Meningkatkan APK SD**	**Angka**	**131,42**	**615.356.286.857**	**99,54**	**402.969.849.589**	**126,37**	**98.318.569.339**	-	**382.425.650**							-	**382.425.650**		**0,39**	**237,28**	**403.352.275.239**	**180,55**	**65,55**	-
						Meningkatkan APM SD	**Angka**	**99,73**		**95,42**		**99,63**														**276,77**	-	**277,52**		
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Gedung Sekolah Yang Di Bangun	Sekolah	2,00	55.141.269.000	2,00	46.752.295.795		854.154.996													2,00	46.752.295.795	100,00	84,79	
						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	10		4,00		9														4,00	-	40,00		
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Dan Prasarana Sekolah Yang Di Bangun	Sekolah	10,00	53.023.698.307	10,00	3.473.713.750															10,00	3.473.713.750	100,00	6,55	
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	75		30,00																30,00	-	40,00		
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Gedung Sekolah Yang Di Rehab	Sekolah	3,00	35.750.611.000	3,00	23.602.055.192		6.180.418.299		382.425.650								382.425.650		**6,19**	3,00	23.984.480.842	100,00	67,09	
						Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	10		16,00		24														16,00	-	160,00		
					Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket	75		1,50	1.450.164.750	5	500.000.000													1,50	1.450.164.750	2,00		
1	01	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Siswa Penerima Bantuan	Siswa	150,00	66.090.872.000	150,00	33.822.043.250															150,00	33.822.043.250	100,00	51,18	
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Unit	66.375,00		26.550,00		7250	2.453.460.000															26.550,00	-	40,00		
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa Berpestasi	Siswa		2.558.523.000	144,00	390.409.800		298.658.559													144,00	390.409.800		15,26	
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	360,00		72,00		360														72,00	-	20,00		
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Diklat	Orang		12.277.398.000	-	1.011.500.000		319.999.899													-	1.011.500.000		8,24	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV											
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	500,00		100,00		100														100,00	-	20,00			
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Lembaga Yang Di Bina	Lembaga	168,00	1.358.535.000	3,00	71.780.616		10.049.999.773													3,00	71.780.616	1,79	5,28		
						Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	182		3,00		168														3,00	-	1,65			
					Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan TIK Untuk pendidikan	Komunitas		1			1	49.999.833												-	-				
					Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	JumlahKomunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas		1			1	24.000.000												-	-				
					Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket Infrastruktur TIK yang Tersedia	Paket		1			1	493.828.000												-	-				
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Penerima Dana Bos	Sekolah	1.205,00	389.135.380.550	364,00	292.395.886.436		77.094.049.980													364,00	292.395.886.436	30,21	75,14		
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1.092,00		482,00		182														482,00	-	44,14			
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Meningkatkan APK SMP**	**Angka**	**117,25**	**615.789.596.839**	**101,14**	325.121.431.184	**113,00**	**71.884.599.989**	-	**9.399.485.000**							-	**9.399.485.000**		**13,08**	**200,91**	**334.520.916.184**	**171,35**	**54,32**	-	
						Meningkatkan APM SMP	**Angka**	**90,70**		**93,62**		**88,00**														**160,56**	-	**177,02**			
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Sekolah Yang Melakukan Pembangunan Bangun	Sekolah	8,00	187.877.930.000	8,00	92.771.253.940															8,00	92.771.253.940	100,00	49,38		
						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	10,00		23,78																23,78	-	237,83			
1	01	02	2.02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah Yang Di Rehab	Sekolah	3,00	46.368.456.463	3,00	10.271.589.625		2.459.399.000		8.373.914.000								8.373.914.000		**340,49**	3,00	18.645.503.625	100,00	40,21		
						Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	45,00		8,00		24														8,00	-	17,79			
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Meubeler Sekolah	Paket	30,00	13.603.800.000		4.675.130.150		500.000.000														4.675.130.150	-	34,37		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	75,00		15,00		5														15,00	-	20,00			
1	01	02	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Siswa Penerima Bantuan	Siswa	43.500,00	35.936.110.000	-	13.243.747.400	43500	2.453.400.000		1.025.571.000								1.025.571.000		**41,80**	-	14.269.318.400	-	39,71		
						Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	Paket	108.750,00		14.500,00																14.500,00	-	13,33			
1	01	02	2.02	30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Dan Prasarana Sekolah Yang Terpelihara	Sekolah	1,00	340.091.700	1,00	14.732.637.750															1,00	14.732.637.750	100,00	4.331,96		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	15,00		3,00																3,00	-	20,00			
1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Sekolah Penerima Bantuan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Sekolah	4,00	84.263.732.368	4,00	1.438.328.000															4,00	1.438.328.000	100,00	1,71		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	20,00		-																-	-	-			
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	Bulan	3,00	84.263.732.368	3,00	4.615.548.369		481.579.609													3,00	4.615.548.369	100,00	5,48		
						Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	496.695,00		99.339,03		99339														99.339,03	-	20,00			
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa Berprestasi	Siswa	1.215,00	3.103.772.000		480.450.394		400.022.000														480.450.394	-	15,48		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	1.215,00		243,00		360														243,00	-	20,00			
					Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	orang	1.000,00		-		200	319.999.899												-	-	-			
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Lembaga Yang Di Bina	Lembaga	1,00	1.178.038.000	1,00	51.319.400		300.000.000													1,00	51.319.400	100,00	4,36		
						Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	45		1,00		45														1,00	-	2,22			
					Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan								49.999.833												-	-				
					Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan								49.999.755												-	-				
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama								15.649.999.855												-	-				
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Penerima Dana Bos	SMPN	45,00	158.853.933.946	45,00	182.841.426.156		49.220.199.988													45,00	182.841.426.156	100,00	115,10		
						Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	138		414,00		45														414,00	-	300,00			
1	**01**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Meningkatkan APK PAUD**	**Angka**	**79,49**	**9.536.779.500**	**46,17**	**50.668.672.016**	**72**	**13.454.199.600**	-	-							-	-			**95,85**	**50.668.672.016**	**120,58**	**531,30**	-	
1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD						810.632.400															-	810.632.400				
						Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	24		5,00																5,00	-	20,83			
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Lembaga Yang Di Bina	Lembaga	24,00	3.823.188.500	-	175.976.000		250.000.000													-	175.976.000	-	4,60		
						Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	20		5,00		5														5,00	-	25,00			
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Lembaga Penerima Dana Bop	Lembaga	5,00	5.713.591.000	5,00	49.454.209.616		13.130.199.803													5,00	49.454.209.616	100,00	865,55		
						Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	25,00				600														-	-				
					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan di Bidang Pendidikan	Dokumen					1	50.000.000												-	-				
					Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Pendidik dan tenaga Pendidik yang Terfasilitasi	Komunitas					5	23.999.797												-	-				



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV											
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (6÷6)		11 = (10/5)*100		12
1	01	02	2.04		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Disalurkannya Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal**	**Lembaga Non Formal**	**126,00**	**7.672.505.550**	**82,00**	**19.563.940.600**	**126**	**7.528.199.874**	-	-							-	-			**63,00**	**19.563.940.600**	**50,00**	**254,99**	-
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	Bulan	72,00	1.224.319.000	-	1.015.268.100		99.999.874											-	1.015.268.100	-	82,93	
						Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	14165		3.833,00		1000												3.833,00	-	27,06		
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga Penerima Dana BOP	Lembaga	1,00	6.448.186.550	1,00	18.548.672.500		6.428.200.000											1,00	18.548.672.500	100,00	287,66	
						Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	60				60												-	-			
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Peserta Didik					1000	1.000.000.000											-	-			
					Rata-Rata Capaian Kinerja																			83,79	5,12	-	-	83,80	64,73	
					Predikat Kinerja																			T	SR	-	-	T	R	
1	01	04			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**KUALIFIKASI GURU S 1 / D IV**	**PERSEN**	**89,16**	**108.415.688.318**	**88,06**	**7.415.572.367**	**89,16**	**5.688.056.852**	**88,06**	**2.238.300.000**							**88,06**	**2.238.300.000**	**99**	**39,35**	**88,06**	**9.653.872.367**	**98,77**	**8,90**	-
1	01	04	2.01		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Dilaksanakannya Pengelolaan Manajemen Pendataan Sertifikasi**	**Bulan**	**12,00**	**108.415.688.318**	**36,00**	**7.415.572.367**	**88**	**5.688.056.852**	-	**2.238.300.000**							-	**2.238.300.000**		**39,35**	**36,00**	**9.653.872.367**	**300,00**	**8,90**	-
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Profil Pendataan Individu Seimlah dan Guru (TK, SD, SMP)	Buku	6,00	3.917.763.000	-	285.590.567		99.999.847										-	-	285.590.567	-	7,29	
						Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Buku	5		3,00		1														3,00	-	60,00		
1	01	04	2.01	02	Pemataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Yang Mendapat Insentif	Guru	1.000,00	104.497.925.318	1.000,00	7.129.981.800		5.588.057.005		2.238.300.000								2.238.300.000		40,06	1.000,00	9.368.281.800	100,00	8,97	
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pemataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Laporan	25		15,00		5														15,00	-	60,00		
					Rata-Rata Capaian Kinerja																		99		0	0	99		
					Predikat Kinerja																		ST		-	-	ST		
1	02				**KESEHATAN**				**2.553.338.636.687,45**		**1.295.513.974.485,76**		**422.932.763.460,00**		**68.512.376.798,00**								**68.512.376.798,00**		**16,20**		**1.364.026.351.283,76**		**53,42**	
1	02				**Dinas Kesehatan**				**1.917.872.179.103,16**		**1.017.245.615.521,32**		**346.785.440.161,00**		**48.601.226.986,00**								**48.601.226.986,00**		**14,01**		**1.065.846.842.507,32**		**55,57**	
1	02	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KESEHATAN**	**PERSEN**	**98,00**	**658.996.511.549,82**	**98,00**	**414.426.647.342,00**	**98,00**	**217.916.214.315,00**	**20,00**	**39.636.022.886,00**		-		-		-	**20,00**	**39.636.022.886,00**	**20,41**	**18,19**	**59,00**	**454.062.670.228,00**	**60,20**	**68,90**	**Dinas Kesehatan**
1	02	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**	**70.000.000,00**	**100,00**	**70.283.813,00**	**100,00**	**29.999.879,00**	-	-		-		-		-	-	-	-	-	**50,00**	**70.283.813,00**	**50,00**	**100,41**	
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dinas kesehatan	Dokumen	2,00	70.000.000,00	2,00	70.283.813,00		29.999.879,00		-						-	-	-	2,00	70.283.813,00	100,00	100,41	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Dokumen	10,00		4,00		2,00												4,00		40,00		
1	02	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**100,00**	**493.313.759.064,82**	**100,00**	**333.605.511.034,00**	**100,00**	**122.091.352.348,00**	**20,00**	**36.185.525.807,00**							**20,00**	**36.185.525.807,00**	**20,00**	**29,64**	**100,00**	**369.791.036.841,00**	**100,00**	**74,96**	
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN dinas kesehatan yang Tersedia	kali	14,00	491.881.759.064,82	14,00	332.909.485.384,00		121.858.464.783,00		36.146.825.807,00								36.146.825.807,00		29,66	14,00	369.056.311.191,00	100,00	75,03	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	292,00		182,00		182,00		182,00																
1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan dinas kesehatan yang Terlaksana	Bulan	12,00	1.432.000.000,00	12,00	696.025.650,00		232.887.565,00		38.700.000,00								38.700.000,00		16,62	12,00	734.725.650,00	100,00	51,31	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5,00		2,00		1,00		0,25								0,25		25,00		2,25		45,00		
1	02	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**100,00**	**25.000.000,00**	**12,50**	**9.600.000,00**	**100,00**	**50.000.000,00**	-	-		-		-		-	-	-	-	-	**6,25**	**9.600.000,00**	**6,25**	**38,40**	
1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	Persen	100,00	25.000.000,00		9.600.000,00		50.000.000,00		-						-	-	-		9.600.000,00		38,40	
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20,00		12,00		25,00														12,00		60,00		
1	02	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98,00**	**1.455.600.000,00**	**98,00**	**1.072.445.729,00**	**98,00**	**387.812.425,00**		**41.884.400,00**		-		-		-	-	**41.884.400,00**	-	**10,80**	**49,00**	**1.114.330.129,00**	**50,00**	**76,55**	
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	120.000.000,00	1,00	84.450.850,00		29.991.525,00		5.783.300,00								5.783.300,00		19,28	1,00	90.234.150,00	100,00	75,20	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00		2,00		1,00		0,25								0,25		25,00		2,25		45,00		
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	450.000.000,00	1,00	269.864.971,00		74.999.333,00		9.492.200,00								9.492.200,00		12,66	1,00	279.357.171,00	100,00	62,08	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00		2,00		1,00		0,25								0,25		25,00		2,25		45,00		
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	60.000.000,00	1,00	46.308.913,00		17.059.060,00		5.008.900,00								5.008.900,00		29,36	1,00	51.317.813,00	100,00	85,53	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5,00		2,00		1,00		0,25								0,25		25,00		2,25		45,00		
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Persen	100,00	247.500.000,00	100,00	167.474.000,00		50.000.000,00		7.425.000,00								7.425.000,00		14,85	100,00	174.899.000,00	100,00	70,67	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5,00		2,00		1,00		0,25								0,25		25,00		2,25		45,00		
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	300.000.000,00	1,00	223.999.996,00		77.499.921,00		7.815.000,00								7.815.000,00		10,08	1,00	231.814.996,00	100,00	77,27	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5,00		2,00		1,00		0,25								0,25		25,00		2,25		45,00		

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV											
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (6÷6)		11 = (10/5)*100		12
1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Paket	1,00	45.000.000,00	1,00	37.100.000,00		10.000.000,00		2.400.000,00		-		-		-		2.400.000,00		24,00	1,00	39.500.000,00	100,00	87,78	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Diterbitkan	Dokumen	5,00		2,00		1,00		0,25		-		-		-		0,25		25,00	2,25		45,00			
1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Persen	100,00	52.500.000,00	100,00	52.849.500,00		28.000.000,00		3.960.000,00		-		-		-		3.960.000,00		14,14	100,00	56.809.500,00	100,00	108,21	
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5,00		2,00		1,00		0,25		-		-		-		0,25		25,00	2,25		45,00			
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Persen	100,00	180.600.000,00	100,00	190.397.499,00		100.262.586,00		-		-		-		-		-		-	100,00	190.397.499,00	100,00	105,42	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5,00		2,00		1,00													2,00		40,00			
1	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98,00**	**3.121.920.000,00**	**49,00**	**1.217.000.000,00**	**98,00**	**99.979.261,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**24,50**	**1.217.000.000,00**	**25,00**	**38,98**	
1	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1,00	550.000.000,00	1,00	547.000.000,00															1,00	547.000.000,00	100,00	99,45	
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor	Paket	1,00	871.920.000,00																					
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4,00																						
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Paket	1,00	850.000.000,00		670.000.000,00		99.979.261,00														670.000.000,00		78,82	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2,00		1,00		1,00													1,00		100,00			
1	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Paket	1,00	850.000.000,00																					
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2,00																						
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**100,00**	**154.199.033.021,00**	**100,00**	**76.706.204.118,00**	**100,00**	**15.889.000.000,00**	-	**3.403.908.679,00**	-	-	-	-	-	-	-	**3.403.908.679,00**	-	**21,42**	**50,00**	**80.110.112.797,00**	**50,00**	**51,95**	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	12,00	1.150.000.000,00	12,00	547.325.118,00		186.000.000,00		25.583.679,00		-		-		-		25.583.679,00		13,75	12,00	572.908.797,00	100,00	49,82	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5,00		2,00		1,00		0,25		-		-		-		0,25		25,00	2,25		45,00			
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	10,00	153.049.033.021,00	10,00	76.158.879.000,00		15.703.000.000,00		3.378.325.000,00		-		-		-		3.378.325.000,00		21,51	10,00	79.537.204.000,00	100,00	51,97	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5,00		-		1,00		0,25		-		-		-		0,25		25,00	0,25		5,00			
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98,00**	**6.811.199.464,00**	**98,00**	**1.745.602.648,00**	**98,00**	**671.224.402,00**	**25,00**	**4.704.000,00**	-	-	-	-	-	-	**25,00**	**4.704.000,00**	**25,51**	**0,70**	**61,50**	**1.750.306.648,00**	**62,76**	**25,70**	
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Ikaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	1,00	315.980.004,00	1,00	91.938.150,00		43.670.000,00		4.704.000,00		-		-		-		4.704.000,00		10,77	1,00	96.642.150,00	100,00	30,58	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5,00		1,00		1,00													1,00		20,00			
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Ikaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Bulan	12,00	3.095.219.460,00	12,00	1.241.425.202,00		457.666.802,00		-		-		-		-		-		-	12,00	1.241.425.202,00	100,00	40,11	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	230,00		184,00		92,00													184,00		80,00			
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Paket	1,00	60.000.000,00	1,00	41.750.000,00		20.000.000,00		-		-		-		-		-		-	1,00	41.750.000,00	100,00	69,58	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	70,00		30,00		15,00													30,00		42,86			
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	1.000.000.000,00	2,00	230.508.296,00	1,00	100.000.000,00													2,00	230.508.296,00	200,00	23,05	
1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	800.000.000,00																					
1	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara	Paket	1,00	1.540.000.000,00	1,00	139.981.000,00		49.887.600,00												-	1,00	139.981.000,00	100,00	9,09	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00		1,00		1,00													1,00		100,00			
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan**	**Unit Kerja**	**31,00**	**86.504.386.000,00**	**31,00**	**124.623.640.549,66**	**31,00**	**78.696.846.000,00**	**31,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**15,50**	**124.623.640.549,66**	**50,00**	**144,07**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	31,00	86.504.386.000,00	31,00	124.623.640.549,66	31,00	78.696.846.000,00	31,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,00	124.623.640.549,66	100,00	144,07	
					Rata-Rata Capaian Kinerja																			20,41		18,19			60,20		68,90	
					Prodikat Kinerja																			SR		SR			R		S	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB) PER 1000 KELAHIRAN HIDUP**	**ANGKA**	**2,00**	**1.195.492.757.327,02**	**2,00**	**514.163.363.423,21**	**2,00**	**126.125.467.888,00**	-	**8.965.204.100,00**	-	-	-	-	-	-	-	**8.965.204.100,00**	-	**7,11**	**2,00**	**523.128.567.523,21**	**100,00**	**43,76**	
						ANGKA KEMATIAN IBU PER 100.000 KELAHIRAN HIDUP	**KASUS**	**10,00**		**4,00**		**10,00**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4,00**		**40,00**		
						PREVALENSI STUNTING (PENDEK DAN SANGAT PENDEK) PADA ANAK BADUTA (BAWAH DUA TAHUN)	**PERSEN**	**6,20**		**4,13**		**6,20**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**200,00**	-	**4,13**		**133,39**		
						TINGKAT PREVALENSI TUBERCULASIS PER 100.000 PENDUDUK	**KASUS**	**379,00**		**370,00**		**379,00**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**370,00**		**97,63**		
1	**02**	**02**	**2.01**		**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**	**Persen**	**84,00**	**199.647.629.128,59**	**80,00**	**68.490.392.433,00**	**84,00**	**13.184.428.336,00**	**20,00**	-	-	-	-	-	-	-	**20,00**	-	**23,81**	-	**50,00**	**68.490.392.433,00**	**59,52**	**34,31**	
1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Bangunan Puskesmas Campang Raya, Puskesmas Sumur Batu, Kupang Kota	Puskesmas	3,00	48.175.654.417,20	3,00	7.648.337.800,00															3,00	7.648.337.800,00	100,00	15,88	
						Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	2,00		3,00																3,00		150,00		
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	6,00	2.443.907.030,00	4,00	3.777.020.530,00															4,00	3.777.020.530,00	66,67	154,53	
1	02	02	2.01	0013	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan di IFK dan Puskesmas sesuai standar	Persen	100,00	2.768.127.295,00	100,00	1.575.250.000,00															100,00	1.575.250.000,00	100,00	56,91	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PENANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
						Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	1,00		1,00																1,00		100,00		
1	02	02	2.01	0014	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 tersedianya alat kesehatan untuk penanganan dan penanggulangan covid-19	Persen	80,00	33.085.414.558,30	80,00	23.538.472.754,00													80,00	23.538.472.754,00	100,00	71,14		
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	1,00		1,00																1,00		100,00		
1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Persentase Kalibrasi Peralatan Kesehatan di Puskesmas	Persen	60,00	646.000.000,00	60,00	246.284.850,00													60,00	246.284.850,00	100,00	38,12		
						Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Unit	1,00		1,00																1,00		100,00		
1	02	02	2.01	0016	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase pengadaan obat dan vaksin Persentase vitamin untuk penegahan covid19	Persen Persen	80,00	60.074.491.342,31	80,00	20.884.662.476,00													80,00	20.884.662.476,00	100,00	34,76		
						Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	5,00		1,00														1,00		20,00		
1	02	02	2.01	0017	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase bahan habis pakai untuk penegahan dan penanggulangan covid19 Tersedianya ketersediaan obat dan BMHP di Puskesmas baik jenis maupun jumlahnya	Persen	80,00	52.454.034.485,78	80,00	10.820.364.023,00													80,00	10.820.364.023,00	100,00	20,63		
						Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	5,00		1,00														1,00		20,00		
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit			1,00	102.180.000,00													1,00	102.180.000,00	-	-		
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat Bahan Habis Pakai Bahan Medis Habis Pakai Vaksin Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket			1,00	9.165.590.805,00	1,00	13.109.428.572,00											1,00	9.165.590.805,00	-	-		
1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,Vaksin,Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Paket			1,00	136.788.000,00	1,00	74.999.764,00											1,00	136.788.000,00	-	-		
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**84,00**	**995.325.339.398,44**	**80,00**	**440.729.729.987,71**	**84,00**	**112.783.484.527,00**	**19,00**	**8.965.204.100,00**		-		-		-	**19,00**	**8.965.204.100,00**	**22,62**	**7,95**	**49,50**	**449.694.934.087,71**	**58,93**	**45,18**		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase cakupan pemeriksaan ibu hamil Terlaksananya pertemuan peningkatan tablet FE pada IBU Hamil media penyuluhan untuk Ibu Hamil	Persen	90,00	705.835.750,00	90,00	1.220.051.600,00		1.341.389.821,00													90,00	1.220.051.600,00	100,00	172,83		
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	92.815,00		39.184,00		19.592,00														39.184,00		42,22		
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah kasus kematian ibu bersalin	Kasus	14,00	158.350.750,00	14,00	1.059.401.000,00		99.999.812,00											14,00	1.059.401.000,00	100,00	669,02		
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	90.330,00		23.378,00		18.702,00														23.378,00		25,88		
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	90.330,00		22.264,00	389.494.000,00	17.811,00	99.999.882,00		4.230.000,00								4.230.000,00			4,23	22.264,00	393.724.000,00	24,65		
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah kasus kematian balita	Kasus	2,00	920.623.095,31	2,00	401.414.300,00		99.999.856,00													2,00	401.414.300,00	100,00	43,60		
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	431.340,00		173.024,00		86.512,00														173.024,00		40,11		
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	770.725,00	437.099.750,00	194.302,00	1.160.089.250,00	155.442,00	679.899.875,00													194.302,00	1.160.089.250,00	25,21	265,47		
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	100,00	143.750.000,00	943.081,00	1.982.251.250,00	188.616,00	79.999.920,00													943.081,00	1.982.251.250,00	943.081,00	1.378,96		
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	440.000,00	146.961.000,00	185.988,00	241.046.000,00	92.994,00	445.299.903,00													185.988,00	241.046.000,00	42,27	164,02		
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase upaya pencegahan penyakit menular dan tidak tidak menular	Persen	100,00	117.180.000,00	65,00	1.549.684.464,00		109.999.928,00		-		-		-		-		-	65,00	1.549.684.464,00	65,00	1.322,48		
						Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1.000.005,00		400.002,00		200.001,00														400.002,00		40,00		
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Persen	100,00	113.400.000,00		2.884.849.768,00		94.995.684,00		-		-		-		-		-		2.884.849.768,00	-	2.543,96		
						Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	83.220,00		37.288,00		18.644,00														37.288,00		44,81		
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Terselenggaranaya upaya pencegahan penyakit menular dan tidak tidak menular	Persen	100,00	226.100.000,00		62.672.500,00		394.399.876,00												62.672.500,00		27,72		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	9.255,00		3.764,00		1.882,00														3.764,00		40,67		
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persen	100,00	189.000.000,00		3.463.609.500,00		939.550.000,00		-		-		-		-		-		3.463.609.500,00		1.832,60		
						Jumlah Orang Terduga Mendeteta Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	106.970,00		46.948,00		23.474,00														46.948,00		43,89		
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Persen	100,00	297.160.000,00	-	669.462.000,00		100.000.000,00		-		-		-		-		-		669.462.000,00	-	225,29		
						Jumlah Orang Terduga Mendeteta HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	140.300,00		56.120,00		28.060,00														56.120,00		40,00		
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Persen	100,00		50,00	86.767.450,00													50,00	86.767.450,00	50,00			
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	25,00		1,00														1,00		4,00		
1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Persentase ambulans yang siap dan layak jalan	Persen	100,00	4.121.480.000,00	100,00	13.074.080.500,00		963.018.500,00		127.820.000,00								127.820.000,00		13,27	100,00	13.201.500.500,00	100,00	330,31		

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen	25,00		7,00		6,00		1,00								1,00		16,67		8,00		32,00			
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase pelayanan gizi masyarakat	Persen	100,00	5.303.983.400,00		8.808.030.419,00		4.988.129.051,00												8.808.030.419,00		166,04	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	30,00		2,00		6,00														2,00		6,67			
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase peningkatan kebugaran jasmani dan kesehatan kerja masyarakat di Kota Bandar Lampung	Persen	100,00	514.445.330,00		68.085.000,00		276.639.948,00												68.085.000,00		13,23	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	15,00		1,00		1,00														1,00		6,67			
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase perbaikan kesehatan lingkungan di kota Bandar Lampung	Persen	100,00	1.273.256.309,95		1.045.328.100,00		576.699.959,00												1.045.328.100,00		82,10	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	15,00		2,00		3,00														2,00		13,33			
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase pelayanan promosi kesehatan	Persen	80,00	377.995.733,13	80,00	1.000.938.100,00		212.109.525,00												1.000.938.100,00		264,80	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	15,00		2,00		3,00														2,00		13,33			
1	02	02	2.02	0020	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 dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam, cakupan jemaah calon haji mendapat pelayanan kesehatan menuju istithah	Persen	92,00	140.017.500,00	92,00	1.510.808.500,00		1.579.634.904,00												1.510.808.500,00		1.079,01	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	15,00		2,00		3,00														2,00		13,33			
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase pengelolaan kesehatan ODMK	Persen	80,00	245.480.000,00	80,00	193.486.000,00		210.799.760,00												193.486.000,00		78,82	
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	9.255,00		3.702,00		1.851,00														3.702,00		40,00			
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	Persen	80,00	130.200.000,00		59.660.000,00														59.660.000,00		45,82	
						Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	9.255,00		1.851,00																1.851,00		20,00			
1	02	02	2.02	0025	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 Penderita Penyakit DBD, Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit berbasis lingkungan lainnya (diare, malaria, dll)	Persen	70,00	14.977.492.235,00	70,00	7.034.587.872,00		4.885.350.000,00												7.034.587.872,00		46,97	
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	15,00		4,00		3,00														4,00		26,67			
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Masyarakat Kota Bandar Lampung yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan dengan Program PJKM	Jiwa	307.244,00	227.548.108.405,05	307.244,00	199.617.693.494,00		68.310.091.252,00		6.347.724.100,00								6.347.724.100,00		9,29	307.244,00	205.965.417.594,00	100,00	90,52	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	5,00		2,00		1,00		0,25								0,25		25,00		2,25		45,00			
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket			1,00	27.976.000,00	1,00	175.180.000,00													1,00	27.976.000,00	-	-	
1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	5,00	1.040.000.000,00																	-		
1	02	02	2.02	0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Faysankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Faysankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Unit	1,00																						
1	02	02	2.02	0033	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 Terseidanya dana operasional 10 Puskesmas Rawat Jalan; - Terseidanya dana operasional 50 Pustu - Terseidanya data lavanpen BLUD	Puskesmas Puskesmas Persen Persen	31,00	553.366.707.260,00	31,00	156.574.254.483,71		7.623.137.677,00												156.574.254.483,71		28,29	
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	25,00		6,00		5,00														6,00		24,00			
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Keluruhan siaga aktif (poryandu dan posleskel aktif	Persen	85,00	171.292.714.000,00	85,00	32.456.613.252,00		16.848.186.900,00		2.485.830.000,00								2.485.830.000,00		14,76	85,00	34.942.443.252,00	100,00	20,40	
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	25,00		6,00		5,00		1,00								1,00		20,00		7,00		28,00			
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya re-akreditasi	Puskesmas	8,00	11.279.798.880,00	8,00	247.193.900,00		49.999.792,00												247.193.900,00		2,19	
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	80,00		8,00		8,00														8,00		10,00			
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			1,00	116.700.000,00	1,00	74.999.792,00													1,00	116.700.000,00	-	-	
1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Terlaksananya pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	Persen	60,00	258.200.000,00	85,00	347.410.900,00		75.000.000,00												347.410.900,00		134,53	
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	30,00		2,00		1,00														2,00		6,67			
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang			80,00	351.715.000,00	80,00	100.000.000,00													80,00	351.715.000,00	-	-	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV ODHIV	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang			70,00	144.150.000,00	70,00	75.000.000,00													70,00	144.150.000,00	-	-	
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang			30,00	76.589.534,00	30,00	49.699.936,00													30,00	76.589.534,00	-	-	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen			1,00	827.949.351,00	1,00	752.184.932,00													1,00	827.949.351,00	-	-	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PENANGGUNG DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV											
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen			1,00	1.975.686.500,00	1,00	472.088.042,00													1,00	1.975.686.500,00				
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**84,00**	**520.788.800,00**	**80,00**	**240.961.600,00**	**80,00**	**157.555.025,00**													**40,00**	**240.961.600,00**	**47,62**	**46,27**		
1	02	02	2.03	0001	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	5,00	365.788.800,00																						
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase Puskesmas yang melaksanakan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi dan akuntabel dan tersedianya akses pengaduan masyarakat	Persen	50,00	155.000.000,00	50,00	240.961.600,00		157.555.025,00													50,00	240.961.600,00	100,00	155,44		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	5,00		2,00		1,00												2,00		40,00			
					Rata-Rata Capaian Kinerja																			**50,00**	**7,11**			**92,75**	**43,76**		
					Prediksi Kinerja																			**SR**	**SR**			**ST**	**SR**		
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**PERSENTASE SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DENGAN KOMPETENSI SESUAI STANDAR**	**PERSEN**	**83,00**	**1.909.196.397,37**	**76,50**	**2.435.398.248,00**	**83,00**	**1.336.373.398,00**													**38,25**	**2.435.398.248,00**	**46,08**	**127,56**		
						PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN 9 (SEMBILAN) JENIS TENAGA KESEHATAN SESUAI STANDAR	**PERSEN**	**62,00**		**60,00**		**62,00**												**30,00**		**48,39**			
1	**02**	**03**	**2.02**		**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**	**Persen**	**84,00**	**574.320.008,00**	**80,00**	**1.009.996.608,00**	**80,00**	**74.999.942,00**													**40,00**	**1.009.996.608,00**	**47,62**	**175,86**		
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Tersedianya insentif tenaga kesehatan NON ASN dalam penanggulangan covid 19	Orang	100,00	400.000.000,00	100,00	821.074.608,00		74.999.942,00													100,00	821.074.608,00	100,00	205,27		
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	100,00		200,00		100,00												200,00		200,00			
1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tersedianya data laporan keuangan BLUD Puskesmas	Persen	50,00	174.320.008,00	50,00	188.922.000,00															50,00	188.922.000,00	100,00	108,38		
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	5,00		1,00																1,00		20,00			
1	**02**	**03**	**2.03**		**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**	**Persen**	**84,00**	**1.334.875.389,37**	**80,00**	**1.425.401.640,00**	**80,00**	**1.261.373.456,00**													**40,00**	**1.425.401.640,00**	**47,62**	**106,78**		
1	02	03	2.03	0001	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 Kesehatan Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti uji kompetensi Jalistan Pungsional Kesehatan	Persen	60,00	1.334.875.389,37	60,00	1.425.401.640,00		1.261.373.456,00													60,00	1.425.401.640,00	100,00	106,78		
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	100,00		300,00		100,00												300,00		300,00			
					Rata-Rata Capaian Kinerja																							**47,24**	**127,56**		
					Prediksi Kinerja																			**SR**	**SR**			**SR**	**ST**		
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**PERSENTASE SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN SESUAI DENGAN STANDAR**	**PERSEN**	**96,00**	**2.658.322.579,78**	**61,91**	**899.126.375,00**	**96,00**	**317.854.659,00**													**30,96**	**899.126.375,00**	**32,24**	**33,82**		
1	**02**	**04**	**2.01**		**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**	**Persen**	**100,00**	**1.296.615.529,78**	**100,00**	**211.058.975,00**	**100,00**	**142.214.659,00**													**50,00**	**211.058.975,00**	**50,00**	**16,28**		
						Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	**Persen**																							
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)	Persentase Melaksanakan monitoring, pembinaan dan pemeriksaan setempat sarana pelayanan kefarmasian Terlaksananya pengelolaan obat puskesmas dan sistem E-Logistik di instalasi farmasi Terlaksananya penyuluhan keamanan kosmetik bagi klinik kecantikan dan salon kecantikan Terlaksananya penyuluhan keamanan pangan jajanan anak sekolah - terbinanya pedagang jajanan anak sekolah	Persen	100,00	1.296.615.529,78	100,00	211.058.975,00		142.214.659,00													100,00	211.058.975,00	100,00	16,28		
						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	25,00		6,00		5,00												6,00		24,00			
1	**02**	**01**	**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**	**Persentase industri rumah tangga sesuai standar**	**Persen**	**100,00**	**745.230.250,00**	**80,00**	**444.678.600,00**															**40,00**	**444.678.600,00**	**40,00**	**59,67**		
1	02	04	2.03	0001	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	Persentase Terlaksananya 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	Persen	80,00	745.230.250,00	80,00	444.678.600,00															80,00	444.678.600,00	100,00	59,67		
						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	25,00		6,00														6,00		24,00			
1	**02**	**04**	**2.06**		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Persentase terlaksananya industri rumah tangga sesuai standar**	**Persen**	**100,00**	**616.476.800,00**	**100,00**	**243.388.800,00**	**100,00**	**175.640.000,00**													**50,00**	**243.388.800,00**	**50,00**	**39,48**		
1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase Terlaksananya Pemeriksaan post market pada produk makanan Minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Persen	100,00	616.476.800,00	100,00	243.388.800,00		175.640.000,00													100,00	243.388.800,00	100,00	39,48		

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
						Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit	5,00		3,00		1,00														3,00		60,00			
					Rata-Rata Capaian Kinerja																							32,24	33,82		
					Predikat Kinerja																			SR	SR			SR	SR		
1	02	05			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**PERSENTASE MASYARAKAT BER PHBS**	**PERSEN**	**90,00**	**1.144.801.582,50**	**82,50**	**2.238.653.100,00**	**80,00**	**1.089.529.901,00**													**41,25**	**2.238.653.100,00**	**45,83**	**195,55**		
1	02	05	2.01		**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**	**80,00**	**413.648.707,50**	**72,00**	**1.389.322.300,00**	**72,00**	**600.499.778,00**											**36,00**	**1.389.322.300,00**	**45,00**	**335,87**		
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Tersedia media penyebaran di sarana pelayanan kesehatan	Persen	50,00	413.648.707,50	50,00	1.389.322.300,00		600.499.778,00											50,00	1.389.322.300,00	100,00	335,87		
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	25,00		6,00		5,00														6,00		24,00			
1	02	05	2.02		**Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terlaksananya upaya promotif dalam peningkatan informasi kesehatan**	**Persen**	**84,00**	**656.567.125,00**	**80,00**	**559.430.800,00**	**80,00**	**100.000.000,00**											**40,00**	**559.430.800,00**	**47,62**	**85,21**		
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Geraksan Hidup Bersih dan Sehat	Presentase terlaksananya promosi kesehatan melalui berbagai media promosi	Persen	45,00	656.567.125,00	45,00	559.430.800,00		100.000.000,00											45,00	559.430.800,00	100,00	85,21		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Geraksan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	25,00		6,00		5,00														6,00		24,00			
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**	**84,00**	**74.585.750,00**	**40,00**	**289.900.000,00**	**80,00**	**389.030.123,00**											**20,00**	**289.900.000,00**	**23,81**	**388,68**		
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase terlaksananya monitoring dalam upaya pemberdayaan masyarakat	Persen	80,00	74.585.750,00		289.900.000,00		389.030.123,00												289.900.000,00		388,68		
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	10,00		1,00		1,00														1,00		10,00			
					Rata-Rata Capaian Kinerja																							45,83	195,55		
					Predikat Kinerja																			SR	SR			SR	ST		
1	02				**Rumah Sakit Umum Daerah dr. A. DADI TJOKRODIPO**				**635.466.457.584,29**		**278.268.358.964,44**		**76.147.323.299,00**		**19.911.149.812,00**								**19.911.149.812,00**		**26,15**		**298.179.508.776,44**		**46,92**	
1	02	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN KESEHATAN**	**PERSEN**	**98,00**	**219.276.631.927,00**	**98,00**	**90.357.363.188,00**	**98,00**	**33.061.486.499,00**	**23,00**	**7.249.989.888,00**								**23,00**	**7.249.989.888,00**	**23,47**	**21,93**	**60,50**	**97.607.353.076,00**	**61,73**	**44,51**	**RSD dr. A. DADI TJOKRODIPO**	
1	02	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**	**88.458.876,00**	**100,00**	**50.191.292,00**	**100,00**	**21.500.000,00**	**25,00**								**25,00**		**25,00**		**62,50**	**50.191.292,00**	**62,50**	**56,74**		
1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja RSUD A. Dadi Tjokrodipo	Bulan	12,00	88.458.876,00	12,00	50.191.292,00		21.500.000,00											12,00	50.191.292,00	100,00	56,74		
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	30,00		18,00		6,00		1,00								1,00		16,67		19,00		63,33			
1	02	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**100,00**	**145.472.914.007,00**	**74,00**	**63.899.786.066,00**	**100,00**	**25.793.966.499,00**	**25,00**	**6.162.489.888,00**								**25,00**	**6.162.489.888,00**	**25,00**	**23,89**	**49,50**	**70.062.275.954,00**	**49,50**	**48,16**		
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN RSUD A. Dadi Tjokrodipo yang Tersedia	Bulan	12,00	144.576.693.975,00	12,00	63.690.896.066,00		25.720.546.499,00		6.162.489.888,00								6.162.489.888,00		23,96	12,00	69.853.385.954,00	100,00	48,32		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	292,00		185,00		253,00		253,00								253,00		100,00		253,00		86,64			
1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan RSUD A. Dadi Tjokrodipo yang Terlaksana	Bulan	12,00	896.220.032,00	12,00	208.890.000,00		73.440.000,00											12,00	208.890.000,00	100,00	23,31		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60,00		36,00		12,00		3,00								3,00		25,00		39,00		65,00			
1	02	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98,00**	**6.203.140.428,00**	**80,00**	**611.009.000,00**															**80,00**	**611.009.000,00**	**81,63**	**9,85**		
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan & Minuman Petugas Rwalan Tinggi	Bulan	12,00	6.203.140.428,00	12,00	611.009.000,00															12,00	611.009.000,00	100,00	9,85		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5,00		2,00																2,00		40,00			
1	02	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98,00**	**605.880.384,00**																						
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	170,00	316.288.946,00																						
1	02	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	58,00	289.591.438,00																						
1	02	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**100,00**	**66.906.238.232,00**	**100,00**	**25.796.376.830,00**	**100,00**	**7.246.000.000,00**	**25,00**	**1.087.500.000,00**								**25,00**	**1.087.500.000,00**	**25,00**	**15,01**	**62,50**	**26.883.876.830,00**	**62,50**	**40,18**		
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	12,00	5.723.809.632,00	12,00	3.526.376.830,00		1.092.000.000,00											12,00	3.526.376.830,00	100,00	61,61		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60,00		36,00		12,00		3,00								3,00		25,00		39,00		65,00			
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	12,00	61.182.428.600,00	12,00	22.270.000.000,00		6.154.000.000,00		1.087.500.000,00								1.087.500.000,00		17,67	12,00	23.357.500.000,00	100,00	38,18		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60,00		36,00		12,00		3,00								3,00		25,00		39,00		65,00			
					Rata-Rata Capaian Kinerja																			**23,47**	**21,93**			**61,73**	**44,51**		
					Predikat Kinerja																			SR	SR			R	SR		
1	02	02			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**CAKUPAN PELAYANAN BLUD**	**PERSEN**	**100,00**	**371.984.775.657,29**	**100,00**	**184.335.959.804,44**	**100,00**	**43.085.836.800,00**	**25,00**	**12.661.159.924,00**								**25,00**	**12.661.159.924,00**	**25,00**	**29,39**	**62,50**	**196.997.119.728,44**	**62,50**	**52,96**		
						RASIO DAYA TAMPUNG RUMAH SAKIT TERHADAP JUMLAH PENDUDUK	**PERBANDINGAN**	**1 : 5526**		**1 : 8701**		**1 : 8773**		**1 : 12140**										**51,81**		**1 : 11660**		**62,66**			
1	02	02	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengadaan Alat Kesehatan E-Catalog dan Obat Bagi Pasien**	**Persen**	**100,00**	**122.580.828.825,00**	**51,50**	**55.965.963.035,00**	**100,00**	**6.419.100.000,00**	**25,00**								**25,00**		**25,00**		**38,25**	**55.965.963.035,00**	**38,25**	**45,66**		
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	1,00	5.000.000.000,00			1,00	600.000.000,00	0,25								0,25		25,00		1,00	49.629.997.683,00	100,00	53,33		
1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan E-Catalog, Ambulance dan Prasarana Listrik (BAK Fisik)	Paket	1,00	93.033.587.369,00	1,00	49.629.997.683,00		4.342.371.000,00									0,25		25,00		2,25		37,50			

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
						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	6,00		2,00		1,00		0,25		-		-		-		0,25		25,00		0,25		25,00		-	
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai,Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah obat dan BHP Medis untuk pelayanan rawat inap dan rawat jalan	Paket	1,00	24.547.241.456,00	1,00	6.335.965.352,00		1.476.729.000,00				-		-		-		-		-		1,00	6.335.965.352,00	100,00	25,81	
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin,	Paket	6,00		3,00		1,00		0,25								0,25		25,00		3,25				54,17		
1	02	02	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Sarana dan Prasarana Pelayanan RSUD yang Tersedia**	**Bulan**	**72,00**	**249.403.946.832,29**	**48,00**	**128.369.996.769,44**	**12,00**	**36.666.736.800,00**	**3,00**	**12.661.159.924,00**		-		-		-		-	**3,00**	**12.661.159.924,00**	**25,00**	**34,53**	**51,00**	**141.031.156.693,44**	**70,83**	**56,55**	
1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Terseidanya sarana dan prasarana untuk terpenunjang kegiatan pelayanan (obat,BHP,makan pasien,PMI,Dll)	Bulan	12,00	249.403.946.832,29	12,00	128.369.996.769,44		36.666.736.800,00		12.661.159.924,00								12.661.159.924,00		34,53	12,00	141.031.156.693,44	100,00	56,55	
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit Disediakan	Dokumen	60,00		36,00		12,00		3,00								3,00		25,00		39,00				65,00		
					Rata-Rata Capaian Kinerja																										
					Prediksi Kinerja																				SR		SR		R		
1	02	03			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**PERSENTASE KETERSEDIAAN DAN KETERJANGKAUAN PELAYANAN KESEHATAN YANG BERMUTU**	**PERSEN**	**100,00**	**44.205.050.000,00**	**100,00**	**3.575.035.972,00**															**100,00**	**3.575.035.972,00**	**100,00**	**8,09**	
1	02	03	2.02		**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**	**Person**	**100,00**	**44.205.050.000,00**	**100,00**	**3.575.035.972,00**															**100,00**	**3.575.035.972,00**	**100,00**	**8,09**	
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Terlaksananya Penanggulangan Covid-19,Terlaksananya Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan,Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat Kota Bandar Lampung	Bulan	24,00	44.205.050.000,00	24,00	3.575.035.972,00															24,00	3.575.035.972,00	100,00	8,09	
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	590,00		590,00																590,00		100,00		
					Rata-Rata Capaian Kinerja																								**100,00**	**8,09**	
					Prediksi Kinerja																								**ST**	**SR**	
1					**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**1.979.806.921.667,42**		**756.212.920.137,00**		**274.512.981.588,00**		**42.273.815.517,00**								**42.273.815.517,00**				**798.486.735.654,00**		**40,33**	
1	**03**				**Dinas Pekerjaan Umum**				**1.950.026.716.269,08**		**754.105.320.504,00**		**272.989.692.949,00**		**42.273.815.517,00**								**42.273.815.517,00**		**15,49**		**796.379.136.021,00**		**40,84**	
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**	**%**	**98**	**Rp 549.122.761.432,87**	**98,00**	**211.120.053.905,00**	**98**	**Rp 18.269.128.774,00**		**3.057.002.957,00**								**3.057.002.957,00**		**16,73**	**98,00**	**214.177.056.862,00**	**100,00**	**39,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	**03**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**%**	**100**	**Rp 1.962.351.846,41**	**100**	**105.146.440.995,00**	**100**	**Rp 179.400.000,00**													**100,00**	**105.146.440.995,00**	**100,00**	**5358,18**	**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 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	Rp 1.962.351.846,41	100	365.435.701,00	4	Rp 179.400.000,00													100,00	365.435.701,00	2.500,00	18,62	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**%**	**100**	**Rp 47.080.990.827,21**	**100**	**11.680.403.657,00**	**100**	**Rp 8.544.757.949,00**		**1.877.456.006,00**								**1.877.456.006,00**		**21,97**	**100,00**	**13.557.859.663,00**	**100,00**	**28,80**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	90	Rp 43.770.159.765,73	100	13.041.862.273,00	75	Rp 8.297.422.949,00		1.877.456.006,00								1.877.456.006,00		22,63	100,00	14.919.318.279,00	111,11	34,09	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2,02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	Rp 2.800.687.600,55	100	299.590.000,00	12	Rp 224.535.000,00													100,00	299.590.000,00	833,33	10,70	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 Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	Rp 510.143.460,94	100	80.000.000,00	1	Rp 22.800.000,00													100,00	80.000.000,00	10.000,00	15,68	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**1**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**%**	**80**	**Rp 680.191.281,25**	**16,67**	**20.500.000,00**	**80**	**Rp 264.668.091,00**													**16,67**	**20.500.000,00**	**20,83**	**3,01**	**Dinas Pekerjaan Umum**
					Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket																							Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2,05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	Rp 680.191.281,25	13,33	67.612.120,00		Rp 264.668.091,00													13,33	67.612.120,00	26,67	9,94	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**%**	**98**	**Rp 4.400.225.417,53**	**100**	**796.867.277,00**	**98**	**Rp 969.407.735,00**													**100,00**	**796.867.277,00**	**102,04**	**18,11**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	Paket	6	Rp 1.575.020.322,25	100	337.898.242,00	1	Rp 502.365.028,00													100,00	337.898.242,00	1.666,67	21,45	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2,06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	Rp 1.073.372.450,42	100	128.618.500,00	1	Rp 47.182.037,00													100,00	128.618.500,00	1.666,67	11,98	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2,06	0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	Rp 212.559.775,39	100	65.565.000,00	1	Rp 117.500.000,00													100,00	65.565.000,00	1.666,67	30,85	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	Rp 382.947.691,34	100	76.993.500,00	1	Rp 76.360.670,00													100,00	76.993.500,00	1.666,67	20,11	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6	Rp 81.622.953,75	100	26.233.000,00	1	Rp 16.000.000,00													100,00	26.233.000,00	1.666,67	32,14	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2,06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	6	Rp 54.415.302,50	100	8.000.000,00	1	Rp 10.000.000,00													100,00	8.000.000,00	1.666,67	14,70	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6	Rp 1.020.286.921,88	100	329.736.129,00	1	Rp 200.000.000,00													100,00	329.736.129,00	1.666,67	32,32	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**98**	**Rp 340.095.640,63**	**0**	**-**	**98**	**Rp 51.048.099,00**													**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	01	2,07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	25	Rp 340.095.640,63	0	-	50	Rp 51.048.099,00													0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**100**	**Rp 485.905.864.917,08**	**100**	**169.777.495.851,00**	**100**	**Rp 5.064.000.000,00**		**1.004.096.351,00**								**1.004.096.351,00**		**19,83**	**100,00**	**170.781.592.202,00**	**100,00**	**35,15**	**Dinas Pekerjaan Umum**

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
1	03	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	6	Rp 463.189.856.792,81	100	142.703.898.950,00	1	Rp 1.209.000.000,00		120.096.351,00								120.096.351,00		9,93	100,00	142.823.995.301,00	1.666,67	30,83	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6	Rp 22.716.008.124,27	100	4.864.000.000,00	1	Rp 3.855.000.000,00		884.000.000,00								884.000.000,00		22,93	100,00	5.748.000.000,00	1.666,67	25,30	Dinas Pekerjaan Umum
1	**03**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**98**	**Rp 9.433.232.784,02**	**44,41**	**2.781.034.971,00**	**98**	**Rp 3.195.846.900,00**		**175.450.600,00**								**175.450.600,00**		**5,49**	**44,41**	**2.956.485.571,00**	**45,31**	**31,34**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	01	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	Rp 456.408.349,72	50	63.928.500,00	1	Rp 192.881.400,00											50,00	63.928.500,00	2.500,00	14,01	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	27	Rp 8.748.960.355,08	37,04	2.074.850.208,00	28	Rp 2.937.465.500,00		175.450.600,00								175.450.600,00		5,97	37,04	2.250.300.808,00	137,17	25,72	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	Rp 227.864.079,22	100	68.711.185,00	1	65.500.000,00													100,00	68.711.185,00	10.000,00	30,15	Dinas Pekerjaan Umum
					Rata-Rata Capaian Kinerja																									
					Prediket Kinerja																									
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Basis luas kawasan permukiman rawan banjir yang tertindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota**	**Ha**	**26**	**Rp 6.200.000.000,00**	**28,44**	**14.400.261.460,00**																**14.400.261.460,00**	**0,00**	**232,26**	**Dinas Pekerjaan Umum**
						Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Tertindungi oleh Infrastrukturr Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kota	**%**	**26**			**3.539.497.200,00**	**28**	**6.200.000.000,00**		**3.207.865.550,00**							**3.207.865.550,00**		**51,74**	**28,44**	**6.747.362.750,00**	**109,37**	**108,83**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	**03**	**02**	**2,01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah**	**Basis luas kawasan permukiman rawan banjir yang tertindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota**	**Ha**	**26**	**Rp 6.200.000.000,00**	**28,44**	**17.939.758.660,00**	**28**	**6.200.000.000,00**		**3.207.865.550,00**								**3.207.865.550,00**		**51,74**	**28,44**	**21.147.624.210,00**	**109,37**	**341,09**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	02	2,01	0114	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Unit	5	Rp 6.000.000.000,00	75	381.373.300,00	3	Rp 6.000.000.000,00													75,00	381.373.300,00	1.500,00	6,36	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	02	2,01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direturasi	Km	4	Rp 200.000.000,00	0	17.543.680.360,00	3	Rp 200.000.000,00		3.207.865.550,00								3.207.865.550,00		1603,93	0,00	20.751.545.910,00	0,00	10375,77	Dinas Pekerjaan Umum
					Rata-Rata Capaian Kinerja																									
					Prediket Kinerja																									
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**1. Persentase penduduk berakses air minum**	**%**	**82,5**	**Rp 20.211.890.723,50**	**173,77**	**Rp 5.500.000.000,00**	**81,5**	**25.626.644.175,00**		**5.503.573.715,00**								**5.503.573.715,00**		**21,48**	**79,5**	**11.003.573.715,00**	**169,80**	**54,44**	**Dinas Pekerjaan Umum**
						2.Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	**%**	**82,5**		**127,00**												**79,5**		**123,64**		
						3. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan	**%**	**82,5**																		
1	**03**	**03**	**2,01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum (SPAM) di Kabupaten Daerah/Kabupaten**	**1. Persentase penduduk berakses air minum**	**%**	**82,5**	**Rp 20.211.890.723,50**	**173,77**	**Rp 5.500.000.000,00**	**81,5**	**25.626.644.175,00**		**5.503.573.715,00**								**5.503.573.715,00**		**21,48**	**79,5**	**11.003.573.715,00**	**169,80**	**54,44**	**Dinas Pekerjaan Umum**
						2.Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	**%**	**82,5**		**127,00**												**79,5**		**123,64**		
1	03	03	2,01	0028	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan				Rp 20.211.890.723,50															0,00		-	#DIV/0!	0,00	Dinas Pekerjaan Umum
						Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	M3/Hari	100,00		5,073	Rp 5.500.000.000,00	100,00	25.626.644.175,00		5.503.573.715,00								5.503.573.715,00		21,48	5,07	11.003.573.715,00	5,07	54,44	Dinas Pekerjaan Umum
					Rata-Rata Capaian Kinerja																									
					Prediket Kinerja																									
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase rumah tinggal bersanitasi**	**%**	**93,7**	**Rp 22.086.579.518,34**	**149,52**	**Rp 5.500.000.000,00**	**93,2**	**5.500.000.000,00**		**278.798.400,00**								**278.798.400,00**		**5,07**	**149,52**	**5.778.798.400,00**	**159,57**	**26,16**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	**03**	**05**	**2,01**		**Pengelolaan dan Pengembagan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase rumah Tinggal Bersanitasi**	**%**	**93,7**	**Rp 22.086.579.518,34**	**149,52**	**Rp 5.500.000.000,00**	**93,2**	**5.500.000.000,00**		**278.798.400,00**								**278.798.400,00**		**5,07**	**149,52**	**5.778.798.400,00**	**159,57**	**26,16**	**Dinas Pekerjaan Umum**
					Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga	350	Rp 22.086.579.518,34														0,00		-	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum
					Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	M3/Hari																	0,00		-	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	0,3	05	2,01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	M3/Hari	100,00			Rp 5.500.000.000,00	100	5.500.000.000,00		278.798.400,00								278.798.400,00		5,07	0,00	5.778.798.400,00	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum
					Rata-Rata Capaian Kinerja																									
					Prediket Kinerja																									
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase drainase dalam kondisi baik/pembangan aliran air tidak tersumbat**	**%**	**97**	**Rp 25.000.000.000,00**	**139,21**	**42.192.640.344,00**	**97**	**25.000.000.000,00**		**2.905.214.345,00**								**2.905.214.345,00**		**11,62**	**139,21**	**45.097.854.689,00**	**143,52**	**180,39**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	**03**	**06**	**2,01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembangan aliran air tidak tersumbat**	**%**	**97**	**Rp 25.000.000.000,00**	**139,21**	**42.192.640.344,00**	**97**	**25.000.000.000,00**		**2.905.214.345,00**								**2.905.214.345,00**		**11,62**	**139,21**	**45.097.854.689,00**	**143,52**	**180,39**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	06	2,01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	M		Rp 7.000.000.000,00		14.495.276.165,00													0,00	14.495.276.165,00		207,08	Dinas Pekerjaan Umum

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
						Jumlah sistem drainase perkotaan yang dibangun	Sistem Drainase Perkotaan	3		100	12.771.195.029,00	3	18.000.000.000,00		236.227.670,00								236.227.670,00		1,31	100,00	13.007.422.699,00		185,82	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	06	2.03	0028	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	M		Rp 18.000.000.000,00		6.770.214.600,00															0,00	6.770.214.600,00		37,61	Dinas Pekerjaan Umum
						Jumlah sistem drainase perkotaan yang direhabilitasi	Sistem Drainase Perkotaan	3		100	8.155.954.550,00	3	7.000.000.000,00		2.668.986.675,00						2.668.986.675,00		38,13	100,00	10.824.941.225,00	3.333,33	60,14	Dinas Pekerjaan Umum
					Rata-Rata Capaian Kinerja																								
					Predikat Kinerja																								
1	03	08			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase OPD yang memiliki kantor sendiri**	%	**80**	Rp 1.291.424.770.406,87	126,58	**104.041.191.492,00**											126,58	104.041.191.492,00		158,23	8,06	**Dinas Pekerjaan Umum**
						Persentase Pemenuhan Gedung Kantor Pemerintah	%	**80**			**121.355.240.480,00**	**100**	**157.000.000.000,00**		**11.546.024.365,00**						**11.546.024.365,00**		**7,35**	**0,00**	**132.901.264.845,00**	**0,00**	**10,29**	**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**	**Persentase OPD yang memiliki kantor sendiri**	%	**100**	**Rp 1.291.424.770.406,87**	126,58	**225.396.431.972,00**	**100**	**157.000.000.000,00**		**11.546.024.365,00**						**11.546.024.365,00**		**7,35**	**126,58**	**236.942.456.337,00**	**126,58**	**18,35**	**Dinas Pekerjaan Umum**
					Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	100	Rp 1.291.424.770.406,87		104.041.191.492,00	70												0,00	104.041.191.492,00	0,00	8,06	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	50		81,67	121.355.240.480,00	80	157.000.000.000,00		11.546.024.365,00						11.546.024.365,00		7,35	81,67	132.901.264.845,00	163,33	10,29	Dinas Pekerjaan Umum
					Rata-Rata Capaian Kinerja			80																				
					Predikat Kinerja																								
1	03	10			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Proporsi panjang jalan kota dalam kondisi mantap**	%	**93**	Rp 33.893.920.000,00	**98,74**	244.530.133.530,00	**92**	33.893.920.000,00		15.700.885.185,00						15.700.885.185,00		46,32	**83.325**	260.231.018.715,00	**90.93**	767,78	**Dinas Pekerjaan Umum**
						Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	%	**1,35**		**92,47**		**1,35**															**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	10	2.01		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Proporsi panjang jalan kota dalam kondisi mantap**	%	**93**	Rp 33.893.920.000,00	**98,74**	244.530.133.530,00	**92**	33.893.920.000,00		15.700.885.185,00						15.700.885.185,00		46,32	**83.325**	260.231.018.715,00	**90.93**	767,78	**Dinas Pekerjaan Umum**
						Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	%	**1,35**		**92,47**		**1,35**															**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	10	2.01	02	Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaran Jalan	Luas Lahan Yang dibebaskan	%	100																					Dinas Pekerjaan Umum
1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Km	25	Rp 14.621.000.000,00	96,73	165.511.000.310,00	25	14.621.000.000,00		9.307.155.820,00						9.307.155.820,00		63,66	96,732	174.818.156.130,00	386,93	1195,66	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	Km	45	Rp 15.000.000.000,00	288,16	42.937.807.130,00	45	15.000.000.000,00		3.374.350.500,00						3.374.350.500,00		22,50	288,155	46.332.157.630,00	640,35	308,88	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	Jembatan	5	1.750.000.000,00	5	1.750.000.000,00		1.750.000.000,00											5,000	1.750.000.000,00		100,00	Dinas Pekerjaan Umum
												5			2.969.278.865,00						2.969.278.865,00		169,67	-	2.969.278.865,00	0,00	169,67	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	Jembatan	10	2.522.920.000,00	180	4.539.369.120,00		2.522.920.000,00															Dinas Pekerjaan Umum
												10			50.100.000,00						50.100.000,00		0,99	180,000	4.589.469.120,00	1.800,00	181,91	Dinas Pekerjaan Umum
					Rata-Rata Capaian Kinerja																								
					Rata-Rata Capaian Kinerja																								
1	03	11			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**1.Rasio tenaga operator / teknisi / Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi** **2.Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasan nya tanpa kecelakaan konstruksi**	**orang**	**50** **5**	**Rp 1.500.000.000,00**	**200** **222.22**	**Rp 1.100.000.000,00**		**1.500.000.000,00**		**74.451.000,00**						**74.451.000,00**		**4,96**	**50** **0**	**1.174.451.000,00**	**83.33** **0**	**79,30**	**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 kewenangan pengawasan nya tanpa kecelakaan konstruksi**	**orang**	**50** **5**	**Rp 1.500.000.000,00**	**200**			**1.100.000.000,00**						-		**0,00**	**50**	-	**83.33** **0**	**0,00**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	03	11	2.01	0010	Fasilitas Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	Orang	0	Rp 1.100.000.000,00		Rp 1.100.000.000,00		1.100.000.000,00															Dinas Pekerjaan Umum
						Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	Orang	0		200,00														200	1.100.000.000,00	#DIV/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 kewenangan pengawasan nya tanpa kecelakaan konstruksi**	**orang**	**50** **0**	**Rp 400.000.000,00**	**50,00**	**Rp 400.000.000,00**		**400.000.000,00**		**74.451.000,00**						**74.451.000,00**		**18,61**	**50**	**474.451.000,00**	**0,00**	**118,61**	**Dinas Pekerjaan Umum**
					Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah paket pekerjaan jasa konstruksi Kabupaten/Kota yang diawasi dan dievaluasi tertib penyelenggaraan	Paket Pekerjaan	50	Rp 100.000.000,00		Rp 100.000.000,00											0	100.000.000,00	0,00	100,00	
1	3	11	2.04	0006	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan konstruksi Kabupaten/Kota yang diawasi dan dievaluasi tertib pemanfaatan produk	Bangunan Konstruksi	50	Rp 300.000.000,00	0	Rp 300.000.000,00													0			0,00	
					Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah lembaga jasa konstruksi yang dibina tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Lembaga			100,00			100.000.000,00			48.951.000,00						48.951.000,00		48,95		48.951.000,00		0,00	
1	03	11	2.04	0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah badan usaha jasa konstruksi Kabupaten/Kota yang diawasi dan dievaluasi tertib usaha	Badan Usaha			100,00			300.000.000,00		25.500.000,00						25.500.000,00		8,50	0	25.500.000,00	0,00	#DIV/0!	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PENANGGUNG JAWAB
															I		II		III		IV									
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
					Rata-Rata Capaian Kinerja																									
					Prediksi Kinerja																									
1	03				**Dinas Perumahan dan Permukiman**				**29.780.205.398,33**		**2.107.599.633,00**		**1.523.288.639,00**		-						-		-		#REF!		**2.107.599.633,00**		**7,08**	
1	03	08			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase SLF yang Terbit**	**Persen**	**100**	**6.025.448.394**	**100**	**429.614.600**	**100**	**439.998.410**									**25,00**	**0,00**	**62,50**	**429.614.600,00**	**62,50**	**7,13**	
						Persentase KRK yang Terbit		**100**		**100**		**100**									**25,00**		**62,50**		**62,50**		
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**	**6.025.448.394**	**100**	**429.614.600**	**100**	**439.998.410**									**25,00**	**0,00**	**12,50**	**429.614.600,00**	**12,50**	**7,13**	
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 Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	110	3.741.698.394	12	429.614.600	25	439.998.410									25,00	0,00	12,50	429.614.600,00	11,36	11,48	
					Rata-Rata Capaian Kinerja																									
					Prediksi Kinerja																									
1	03	09			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda**	**Persen**	**100**	**3.802.792.668**	**100**	**141.925.020**	**100**	**157.008.561**									**25,00**	**0,00**	**12,50**	**141.925.020,00**	**12,50**	**3,73**	
1	03	09	2.01		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda**	**Persen**	**100**	**3.802.792.668**	**100**	**141.925.020**	**100**	**157.008.561**									**25,00**	**0,00**	**12,50**	**141.925.020,00**	**12,50**	**3,73**	
1	03	09	2.01	0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dokumen	5	2.102.792.668	1	141.925.020	1	157.008.561									25,00	0,00	12,50	141.925.020,00	250,00	6,75	
					Rata-Rata Capaian Kinerja																	25,00	0,00		-	62,50			
					Prediksi Kinerja																	SR	SR			R			
1	03	12			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase Ketaatan terhadap RTRW**	**Persen**	**56,2**	**21.640.685.894**	**55,23**	**1.536.060.013**	**56,2**	**926.281.668**									**25,00**	**0,00**	**12,50**	**1.536.060.013,00**	**22,24**	**7,10**	
						Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan	**persen**	**4,9**		**4,40**		**4,8**									**0,00**		**0,00**	-	**0,00**		
1	03	12	2.01		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota**	**Persentase Ketaatan terhadap RTRW**	**Persen**	**56,2**	**19.090.685.894**	**55,23**	**1.357.113.120**	**56,2**	**648.135.447**									**25,00**	**0,00**	**12,50**	**1.357.113.120,00**	**22,24**	**7,11**	
1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	5	555.125.000	1	119.786.948	1	74.997.515									25,00	0,00	12,50	119.786.948,00	250,00	21,58	
1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	5	18.175.000.000	1	1.237.326.172	1	-									25,00	0,00	12,50	1.237.326.172,00	250,00	6,81	
1	03	12	2.01	0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota								573.137.932																	
1	03	12	2.03		**Koordinasi dan Sinronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah**	**Persen**	**100**	**2.550.000.000**	**100**	**178.946.893**	**100**	**278.146.221**									**25,00**	**0,00**	**12,50**	**178.946.893,00**	**12,50**	**7,02**	
1	03	12	2.03	0005	Pelaksanaan Singkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Dokumen	4	278.146.221	0	-	4	278.146.221									6,25	0,00	3,13	-	78,13	0,00	
1	03	12	2.03	0006	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Dokumen	4	1.550.000.000	1	178.946.893		-												178.946.893,00		11,54	
					Rata-Rata Capaian Kinerja																	12,50	0,00		-	11,12			
					Prediksi Kinerja																	SR	SR		-	SR			
1	04				**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**78.145.467.251,45**		**5.697.483.991,33**		**59.812.736.296,00**		**1.284.981.025,00**								**1.284.981.025,00**		**2,15**		**6.982.465.016,33**		**8,94**	
1	04				**Dinas Pekerjaan Umum**			-	**53.681.131.331,00**	-	**911.125.099,33**	-	**52.412.634.000,00**	-	**30.000.000,00**						-	**30.000.000,00**	-	**0,06**	-	**941.125.099,33**		**1,75**	
1	04	02			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Rusunawa yang terpolibara**	%	**100**	**Rp 1.768.497.331,00**	**100,00**	**1.022.911.116,00**	**100**	**500.000.000,00**		**30.000.000,00**							**30.000.000,00**	**0%**	**6,00**	**100,00**	**1.052.911.116,00**	**100,00**	**59,54**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	04	02	05		**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**Persentase luas kawasan kumuh di kota Bandar Lampung**	%	**1**	**Rp 1.768.497.331,00**	**32,04**	**1.022.911.116,00**	**1**	**500.000.000,00**		**30.000.000,00**							**30.000.000,00**	**0%**	**6,00**	**32,04**	**1.052.911.116,00**	**3.203,59**	**59,54**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1	04	02	05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen	260	Rp 1.768.497.331,00	97,67	687.553.066,00	255	500.000.000,00		30.000.000,00							30.000.000,00	0%	6,00	97,67	717.553.066,00	37,56	40,57	Dinas Pekerjaan Umum
					Rata-Rata Capaian Kinerja																									
					Prediksi Kinerja																									
1	04	05			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**			**87,22**	**51.912.634.000,00**			**86,72**	**51.912.634.000,00**																
1	04	05	2.01		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**			**87,22**	**51.912.634.000,00**			**86,72**	**51.912.634.000,00**																
1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Pungsi Hunian			350	51.912.634.000,00			350	51.912.634.000,00																
					Rata-Rata Capaian Kinerja																									
					Prediksi Kinerja																									
1	04				**Dinas Perumahan dan Permukiman**				**24.464.335.920,45**		**4.786.358.892,00**		**7.400.102.296,00**		**1.254.981.025,00**								**1.254.981.025,00**		**16,96**		**6.041.339.917,00**		**24,69**	
1	04	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan**	**Persen**	**98**	**34.497.367.587,18**	**98**	**4.685.118.946**	**98**	**6.313.594.198**	**24,5**	**1.254.981.025**					**24,50**	**1.254.981.025**	**25,00**	**19,88**	**61,25**	**5.940.099.971**	**62,50**	**17,22**	
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**	**34.497.367.587,18**	**100**	**29.931.550**	**100**	**39.213.401**		-					**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.931.550**	**0,00**	**0,09**	
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 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	15	200.000.000	3	29.931.550	3	39.213.401		-					0,00	-	0,00	0,00	0,00	29.931.550	0,00	14,97	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
1	**04**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**100**	**25.464.372.873**	**100**	**3.929.839.001**	**100**	**4.853.085.485**	**25**	**1.085.381.025**							**25,00**	**1.085.381.025**	**25,00**	**22,36**	**12,50**	**5.015.220.026**	**12,50**	**19,70**	
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	60	24.822.372.873	12	3.760.759.001	12	4.743.390.935	3	1.067.181.025							3,00	1.067.181.025	25,00	22,50	12,50	4.827.940.026	20,83	19,45	
1	04	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	642.000.000	1	169.080.000	1	109.694.550	0,25	18.200.000							0,25	18.200.000	25,00	16,59	12,50	187.280.000	250,00	29,17	
1	**04**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**98**	**330.000.000**	**75**	**-**	**98**	**66.000.000**	**24,5**	**-**							**24,50**	**-**	**25,00**	**0,00**	**12,50**	**-**	**12,76**	**0,00**	
1	04	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	85	330.000.000	0	-	20	10.000.000		-							0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1	04	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Batik)	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Orang	60	56.000.000	0	-	60	56.000.000									0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1	**04**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98**	**2.143.363.360**	**98**	**172.941.427**	**98**	**305.995.742**	**24,5**	**-**							**24,50**	**-**	**25,00**	**0,00**	**12,50**	**172.941.427**	**12,76**	**8,07**	
1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	55.352.834	1	9.934.300	1	9.886.297	0,25	-							0,25	-	25,00	0,00	12,50	9.934.300	250,00	17,95	
1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	387.515.126	1	36.631.850	1	108.163.038	0,25	-							0,25	-	25,00	0,00	12,50	36.631.850	250,00	9,45	
1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	53.005.400	1	9.616.750	1	10.025.822	0,25	-							0,25	-	25,00	0,00	12,50	9.616.750	250,00	18,14	
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	296.250.000	1	18.130.000	1	36.750.000	0,25	-							0,25	-	25,00	0,00	12,50	18.130.000	250,00	6,12	
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	346.440.000	1	23.838.500	1	24.112.845	0,25	-							0,25	-	25,00	0,00	12,50	23.838.500	250,00	6,88	
1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	64.800.000	1	10.800.000	1	10.800.000	0,25	-							0,25	-	25,00	0,00	12,50	10.800.000	250,00	16,67	
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	30	940.000.000	1	63.990.027	6	106.257.740	1,5	-							1,50	-	25,00	0,00	12,50	63.990.027	41,67	6,81	
1	**04**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98**	**2.468.762.012**	**98**	**-**	**98**	**332.689.570**		**-**							**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
1	04	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	150.000.000	0	-	1	150.000.000		-							0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	0,00	
1	04	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	50	240.000.000		-	10	76.433.460		-							0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	50	1.646.924.512		-	10	106.256.110		-							0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1	**04**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**98**	**2.229.100.000**	**98**	**466.870.000**	**98**	**519.600.000**	**24,5**	**169.600.000**							**24,50**	**169.600.000**	**25,00**	**32,64**	**12,50**	**636.470.000**	**12,76**	**28,55**	
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	337.600.000	12	34.870.000	12	39.600.000	3	39.600.000							3,00	39.600.000	25,00	100,00	12,50	74.470.000	20,83	22,06	
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	1.891.500.000	12	432.000.000	12	480.000.000	3	130.000.000							3,00	130.000.000	25,00	27,08	12,50	562.000.000	20,83	29,71	
1	**04**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98**	**1.661.769.342**	**98**	**85.536.968**	**98**	**197.010.000**	**24,5**	**-**							**24,50**	**-**	**25,00**	**0,00**	**12,50**	**85.536.968**	**12,76**	**5,15**	
1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	201.192.528	1	37.342.700	1	40.670.000	0,25	-							0,25	-	25,00	0,00	12,50	37.342.700	250,00	18,56	
1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	302.586.996	3	48.194.268	3	77.740.000	0,75	-							0,75	-	25,00	0,00	12,50	48.194.268	83,33	15,93	
1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	1	13.600.000	0	-	1	13.600.000														-		0,00	
1	04	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	1	65.000.000	0	-	1	65.000.000									0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
					Rata-Rata Capaian Kinerja																			25,00	19,88		-	62,50		
					Predikat Kinerja																			SR	SR		-	R		
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100**	**1.250.000.000**	**100**		**100**	**200.000.000**								**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
1	**04**	**02**	**2.03**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100**	**850.000.000**	**100**		**100**	**200.000.000**	**25**	**-**						**25,00**	**-**	**25,00**	**0,00**	**12,50**	**-**	**12,50**	**0,00**	
1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Direhabilitasi	Unit Rumah	42	850.000.000			10	200.000.000		-							0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
					Rata-Rata Capaian Kinerja																			0,00	0,00		-	0,00		
					Predikat Kinerja																			SR	SR			SR		
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase RTLH yang Tertangani**	**Persen**	**100**	**111.819.768.040,85**	**25**	**101.239.946**	**64,14**	**886.508.098**	**16,035**	**-**							**16,04**	**-**	**25,00**	**0,00**	**12,50**	**101.239.946**	**12,50**	**0,09**	
1	**04**	**03**	**2.03**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Persentase RTLH yang Tertangani**	**Persen**	**292,62**	**111.819.768.040,85**	**25**	**101.239.946**	**64,14**	**886.508.098**	**16,035**	**-**							**16,04**	**-**	**25,00**	**0,00**	**12,50**	**101.239.946**	**4,27**	**0,09**	
1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	Unit	25	800.999.905	0	-		800.999.905														-		0,00	
1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	laporan	10	2.302.500.000	25	101.239.946	2	85.508.193	0,5	-							0,50	-	25,00	0,00	12,50	101.239.946	125,00	4,40	
					Rata-Rata Capaian Kinerja																			25,00	0,00			12,50		
					Predikat Kinerja																			SR	SR			SR		
1	**05**				**KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**526.216.289.491,67**		**219.204.354.479,33**		**84.320.622.593,00**		**13.255.221.786,67**								**13.255.221.786,67**		**15,72**		**232.459.576.266,00**		**44,18**	
1	**05**				**Satuan Polisi Pamong Praja**				**311.989.303.864,00**		**138.922.472.839,00**		**38.184.852.564,00**		**8.980.934.794,00**								**8.980.934.794,00**		**23,52**		**147.903.407.633,00**		**47,41**	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
1	05	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**	**PERSEN**	**98**	**304.511.940.420,00**	**98,00**	**138.373.369.989,00**	**98,00**	**37.859.771.536,00**	**30,00**	**8.965.334.794,00**							**30,00**	**8.965.334.794,00**	**30,61**	**23,69**	**64,00**	**147.338.704.783,00**	**65,31**	**48,39**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	05	01	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**98%**	**353.060.400,00**	**100,00**	**20.595.100,00**	**100,00**	**30.174.101,00**							-	-	-	-	**100,00**	**20.595.100,00**	**10.204,08**	**5,83**	
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	dokumen	1		5,00																			
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	20		5,00		5,00								-	-	-	-	5,00	20.595.100,00	25,00	5,83	
1	05	01	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja**	**Persen**	**98**	**52.411.690.053,00**	**100,00**	**24.436.064.081,00**	**98,00**	**7.987.045.064,00**	**30,00**	**1.716.359.516,00**							**30,00**	**1.716.359.516,00**	**30,61**	**21,46**	**98,00**	**26.152.423.597,00**	**100,00**	**49,90**	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Satpol PP yang tersedia	**kali**	**14**	50.868.990.053,00	**14,00**	23.823.604.081,00		7.773.992.564,00		1.685.959.516,00							-	1.685.959.516,00		21,69		25.509.563.597,00		50,15	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/ Bulan	88		84		70,00		68,00										84,00		95,45		
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Satpol PP yang tersedia	Bulan	12	1.542.700.000,00		612.460.000,00		213.052.500,00		30.400.000,00								30.400.000,00		13,52		642.860.000,00		41,67	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	5		3		5,00												5,00		100,00		
1	05	01	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja**	**Persen**	**80**	**3.481.722.000,00**	-	**1.948.704.000,00**	**80,00**	**50.000.000,00**							-	-	-	-	-	**1.948.704.000,00**	-	**55,97**	
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				1.855.000.000,00	1,00	1.948.704.000,00															1.948.704.000,00			
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1				1,00																	
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase peningkatan kompetensi pegawai	Persen	80,00	1.626.722.000,00	-	-		50.000.000,00																	
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50		-		10,00																	
1	05	01	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja**	**Persen**	**98**	**2.027.155.500,00**	**54,00**	**408.503.913,00**	**98,00**	**211.122.371,00**	**30,00**	**66.497.100,00**							**30,00**	**66.497.100,00**	**30,61**	**20,34**	**84,00**	**475.001.013,00**	**85,71**	**23,43**	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah sarana listrik dan penerangan kantor yang tersedia	Persen	100,00	215.996.000,00	48,00	29.006.269,00		4.992.584,00									-				29.006.269,00		13,43	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bngunan Kantor yang disediakan	Paket	6		1,00		1,00												1,00				
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Persen	100,00	458.996.500,00	88,00	109.637.931,00		32.541.669,00		17.566.500,00							17.566.500,00		53,92		127.204.431,00		27,71	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (ATK)	Paket	6				1,00		1,00							1,00		100,00	1,00				
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang tersedia	Persen	100,00	183.220.000,00	-	6.704.100,00		3.107.414,00									-				6.704.100,00		3,66	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6				1,00																	
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan Logistik kantor yang disediakan	Paket		131.500.000,00		94.218.400,00	1,00	75.925.338,00	1,00	39.233.600,00							1,00	39.233.600,00	100,00	26,03	1,00	133.452.000,00			
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor yang tersedia	Persen	100,00	374.383.000,00	75,00	75.407.736,00		26.655.256,00	1,00	9.697.000,00							1,00	9.697.000,00	100,00	36,36	1,00	85.104.736,00		22,73	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6				1,00																	
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan kantor dan peraturan dan perundang-undangan yang tersedia	Persen	100,00	144.060.000,00	-	-		900.000,00									-				-		-	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	dokumen	6				1,00																	
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan tamu yang disediakan	Laporan		130.000.000,00		897.000,00	1,00	6.000.000,00									-							
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	**Persen**	100,00	389.000.000,00		92.632.477,00		61.000.110,00									-				92.632.477,00		23,81	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5		27,00		1,00												27,00		54,00		
1	05	01	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98**	**3.225.420.000,00**	-	**1.224.296.200,00**	**98,00**	**350.000.000,00**							-	-	-	-	-	1.224.296.200,00	-	**37,96**	
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.426.000.000,00		879.550.000,00		350.000.000,00									-				879.550.000,00			
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	5		-		1,00																	
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan Meubelair kantor	Persen	100,00	515.000.000,00		63.753.000,00											-							
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	100				1,00																	
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan kantor	Persen	100,00	891.000.000,00		252.573.200,00											-		#DIV/0!		**252.573.200,00**		28,35	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	60				10,00																	
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Perse n	100,00	393.420.000,00	-	28.420.000,00											-		#DIV/0!		**28.420.000,00**		7,22	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	60				10,00														30,00			
1	05	01	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja**	**Persen**	**100**	**237.453.319.443,00**	**100,00**	**110.095.432.767,00**	**100,00**	**28.776.000.000,00**	**30,00**	**7.087.219.300,00**							**30,00**	**7.087.219.300,00**	**30,00**	**24,78**	**90,00**	**117.182.652.067,00**	**90,00**	**49,35**	
5	01	01	2.08	02	Sub. Keg Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Listrik																								

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	132.519.443,00		14.451.717,00	12,00	6.000.000,00	3,00	929.300,00							3,00	929.300,00	25,00	15,49	3,00	15.381.017,00		11,61		
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan tenaga kontrak yang tersedia	Persen	100,00	237.320.800.000,00	79,00	110.080.981.050,00		28.770.000.000,00		7.086.290.000,00								7.086.290.000,00		24,78		117.167.271.050,00		49,37		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12				12,00		3,00								3,00		25,00		3,00					
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja**	**Persen**	**98**	**5.559.573.024,00**	**98,00**	**239.773.928,00**	**98,00**	**455.430.000,00**	**30,00**	**95.258.878,00**							**30,00**	**95.258.878,00**	**30,61**	**19,60**	**80,00**	**335.032.806,00**	**81,63**	**6,03**		
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	Persen	90,00	297.532.088,00	76,00	120.467.092,00		40.670.000,00		4.800.000,00								4.800.000,00		11,81		125.267.092,00		42,10		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang Diperlihara dan/Dibayarkan Pajaknya	Unit	1				1,00		1,00								1,00		100,00		1,00					
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	Persen	90,00	4.809.040.936,00	33,00	59.653.418,00		408.670.000,00		90.458.878,00								90.458.878,00		20,66		150.112.296,00		3,12		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara yang dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20		20,00		20,00		1,00								1,00		5,00		21,00					
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	Persen	90,00	256.750.000,00	19,00	4.000.000,00		6.090.000,00										-				4.000.000,00		1,56		
						Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	60				10,00																			
1	05	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Persen	90,00	196.250.000,00	86,00	55.653.418,00		-										-				55.653.418,00		28,36		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/ bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Disehabilitasi	Unit	5				1,00																			
					Rata-Rata Capaian Kinerja																			**30,61**	**23,69**			**65,31**	**48,39**		
					Predikat Kinerja																			**SR**	**SR**			**R**	**SR**		
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE PENEGAKAN PERDA**	**PERSEN**	**100**	**7.477.363.444,00**	**100,00**	**549.102.850,00**	**100,00**	**325.081.028,00**	**30,00**	**15.600.000,00**							**30,00**	**15.600.000,00**	**30,00**	**4,58**	**65,00**	**564.702.850,00**	**65,00**	**7,55**		
						TINGKAT PENYELESAIAN PELANGGARAN K3	**PERSEN**	**100**		**100,00**		**100,00**		**30,00**							**10,00**		**100,00**		**55,00**		**55,00**			
1	**05**	**02**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3**	**Persen**	**100**	**4.084.990.444,00**	-	**464.236.450,00**	**100,00**	**142.713.675,00**	**30,00**	**15.600.000,00**							**30,00**	**15.600.000,00**	**30,00**	**9,85**	**30,00**	**479.836.450,00**	**30,00**	**11,75**		
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Siskamling di Kota Bandar Lampung	Persen	77	665.472.500,00	-	37.726.200,00		24.499.863,00										-				**37.726.200,00**		5,67		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	6				1,00																			
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan SDM Linmas di Kota Bandar Lampung	persen	77	1.167.500.000,00	-	88.962.050,00		33.059.179,00		15.600.000,00								15.600.000,00		32,00		**104.562.050,00**		8,96		
						Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka	Dokumen	6				1,00		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 dalam Pelaksanaan Tugas yang Berimanen Hak-Asasi Manusia	Pemeningkatan pengetahuan dan kapasitas SDM Pol PP	persen	77	2.203.017.944,00	-	242.061.950,00		40.029.468,00														**242.061.950,00**		10,99		
						Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	150				150,00																			
1	05	02	2.01	16	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Efektalilitas penerapan perda/perwali tentang penertiban PKL di Kota Bandar Lampung	Kali	360	24.500.000,00	-	95.486.250,00		40.125.165,00														**95.486.250,00**		389,74		
						Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa yang dilakukan Penindakan	Laporan	50				12,00																			
1	05	02	2.01	17	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah				24.500.000,00				5.000.000,00										-				-		-		
						jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayanni Laporan pemberian pelayanan dasar terpada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayanni	Laporan	4				1,00																			
1	**05**	**02**	**2.02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota**	**Persentase Penegakan Perda**	**Persen**	**100**	**3.392.373.000,00**	-	**84.866.400,00**	**100,00**	**70.367.353,00**									-	-	-	-	-	**84.866.400,00**	-	**2,50**		
1	05	02	2.02	11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Ketentraman dan Ketertiban umum yag masyarakat melalui operasi yustisi di Kota Bandar Lampung	kali	24	2.043.612.000,00		25.131.400,00		35.144.940,00										-				**25.131.400,00**		1,23		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	6				12,00																			
1	05	02	2.02	12	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah pengawasan atas kepatuhan melalui operasi penegakan perda	kali	144	1.348.761.000,00	-	59.735.000,00		35.222.413,00										-				**59.735.000,00**		4,43		
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	12				6,00																			

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
1	05	02	2.03		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kab/Kota**	**Persentase Penegakan Perda**	**Persen**	**100**					**112.000.000,00**																		
1	05	02	2.03	0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Laporan	12				12,00	112.000.000,00																		
					Rata-Rata Capaian Kinerja																			**65,00**	**4,58**					**60,00**	**7,55**	
					Predikat Kinerja																			**SR**	**SR**					**SR**	**SR**	
1	05				**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**				**44.156.932.189,33**	**#REF!**	**39.557.950.585,00**		**31.909.359.479,00**		**2.003.073.798,00**	-	-	-	-	-	-		**2.003.073.798,00**				**41.561.024.383,00**			
1	05	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	**Persen**	**98,00**	**44.091.816.936,00**	**98,00**	**39.557.950.585,00**	**98,00**	**30.859.359.479,00**	**98,00**	**2.003.073.798,0**							**98,00**	**2.003.073.798,00**	**100,00**	**6,49**	**98,00**	**41.561.024.383,00**	100,00		**94,26**	**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung**
1	05	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**100**	**9.779.209.960**	**100,00**	**24.227.447.099,00**	**100**	**5.620.983.350**	**100**	**1.903.623.798,0**							**100**	**1.903.623.799,00**	**100**	**33,87**	**100,00**	**26.131.070.897,00**	100,00		**267,21**	**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung**
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang Tersedia	Orang/ Bulan	43	9.048.229.960	38,00	24.085.837.099,00	43	**5.367.359.479**	43	**1.903.623.798,0**							38	1.903.623.798	88	**35,47**	38	25.989.460.897,00	88,37		287,23	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang Terlaksana	Dokumen	12	730.980.000	1,00	141.610.000,00	12	253.623.871	12								1	-	8	-	1	141.610.000,00	8,33		19,37	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Bulan**	**12**	**550.000.000**	**0,00**	**0,00**	**12**	**257.173.004**	**12**	-							**12**		**12**	-	**12**	-	100,00		-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut yang tersedia	Paket	309	350.000.000	0,00	0,00	309	87.299.916	309																Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	200.000.000	0,00	0,00	10	**169.873.088**	10							12	-	12	-	12	-	120,00		-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**98**	**881.300.000**		**292.305.439,00**	**98**	**334.425.281**	**98**	-							**98**	-	**100**	-	**98**	**292.305.439,00**	100,00	33,17		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Administrasi Keuangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang Terlaksana	Paket	1	6.000.000	1,00	143.373.515,00	1	58.451.573	1								1	-	100	-	1	143.373.515,00	100,00	2.389,56		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	Paket	1	150.000.000	12,00	-	1	14.138.204	1								12	-	12	-	12	-	1.200,00		-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Paket	1	30.000.000	12,00	-	1	84.420.000	1								12	-	12	-	12	-	1.200,00		-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	250.000.000	1,00	71.245.000,00	1	32.415.504	1								1	-	100	-	1	71.245.000,00	100,00	28,50		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	140.000.000	0,00	-	12	45.000.000	12								12	-	12	-	12	-	100,00		-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	5.300.000	12,00	77.686.924,00	12	100.000.000	12								6	-	50	-	18	77.686.924,00	150,00	1.465,79		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98**	300.000.000		**2.792.581.000,00**	**98**	**10.896.252.103**	**98**	**99.450.000,0**							**98**	**99.450.000**	**100**	**0,91**	**98**	**2.892.031.000,00**	**100,00**	**964,01**		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	**8.806.306.976**	1,00	286.995.000,00	1	10.600.000.000	1	**99.450.000,0**							1	99.450.000	100	**0,94**	1	386.445.000,00	100,00	4,39		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor	Unit	2	8.000.000.000	2,00	2.416.386.000,00	2	46.552.103	2								0	-	0	-	0	2.416.386.000,00	-	30,20		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor	Unit	10	391.039.168	2,00	89.200.000,00	10	249.700.000	10								0	-	0	-	0	89.200.000,00	-	22,81		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**98**	415.267.808	**98,00**	**10.048.485.631,00**	**98**	**12.354.700.000**	**98**	-							**98**	-	**100**	-	**98**	**10.048.485.631,00**	**100,00**	**2.419,76**		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	**20.145.000.000**	12,00	159.475.631,00	12	135.000.000	12								6	-	50	-	18	159.475.631,00	150,00	0,79		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	145.000.000	12,00	9.889.010.000,00	12	12.219.700.000	12								6	-	50	-	18	9.889.010.000,00	150,00	6.820,01		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98**	20.000.000.000		**2.197.131.416,00**	**98**	**1.395.825.741**	**98**	-							**98**	-	**100**	-	**98**	**2.197.131.416,00**	**100,00**	**10,99**		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	27	**3.930.000.000**	27,00	1.439.093.808,00	27	1.140.485.741	27								27	-	100	-	27	1.439.093.808,00	100,00	36,62		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Di	Unit	10	150.000.000	12,00	758.037.608,00	10	15.340.000	10								12	-	12	-	12	758.037.608,00	120,00	505,36		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PENANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainny	Unit	1	3.300.000.000	2,00	-	1	240.000.000	1								2	-	2		2	-	200,00		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
						Indeks Resiko Bencana	Angka		30.000.000														#DIV/0!						Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
						Persentase Retribusi Pemadam Kebakaran Terhadap PAD	Persen		450.000.000														#DIV/0!						Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)**	**Persen**	**100**		**100,00**	**-**	**100**	**1.050.000.000**	**100**								**78**	-	**78**		**78**	-	**78,00**	**#DIV/0!**	**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung**
1	**05**	**04**	**2.01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase daerah rawan bencana yang dibina**	**Persen**	**100**	**195.345.760**	**100,00**	**-**	**100**	**1.050.000.000**	**100**								**100**	-	**100,00**		**100**	-	**100,00**		**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung**
1	05	04	2.01	17	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 Teknis Terkait	Unit	30		0,00	0,00	30	1.050.000.000	30																Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
					Rata-Rata Capaian Kinerja																	**Rata-rata Capaian Kinerja **)**	**xxx**		**xxx**				**xxx**	**xxx**	
					Predikat Kinerja																	**Predikat Kinerja **)**	**xxx**		**xxx**				**xxx**	**xxx**	
1	**05**				**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**				**44.156.932.189,33**		**39.557.950.585,00**		**31.909.359.479,00**		**2.003.073.798,00**								**2.003.073.798,00**				**41.561.024.383,00**			
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	**Persen**	**98,00**	**44.091.816.936,00**	**98,00**	**39.557.950.585,00**	**98,00**	**30.859.359.479,00**	**98,00**	**2.003.073.798,0**								**98,00**	**2.003.073.798,0**	**100,00**	**6,49**	**98,00**	**41.561.024.383,00**	100,00	**94,26**	**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung**
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**100**	**9.779.209.960**	**100,00**	**24.227.447.099,00**	**100**	**5.620.983.350**	**100,00**	**1.903.623.798,0**								**100,00**	**1.903.623.798,0**	**100**	**33,87**	**100,00**	**26.131.070.897,00**	100,00	**267,21**	**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung**
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang Terwedia	Orang/ Bulan	43	9.048.229.960	38,00	24.085.837.099,00	43	**5.367.359.479**	43,00	**1.903.623.798,0**							43,00	**1.903.623.798,0**	88	**35,47**	38	25.989.460.897,00	88,37	287,23	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang Terlaksana	Dokumen	12	730.980.000	1,00	141.610.000,00	12	253.623.871	12,00								12,00		8	-	1	141.610.000,00	8,33	19,37	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Bulan**	**12**	**550.000.000**	**0,00**	**0,00**	**12**	**257.173.004**	**12,00**	-							**12,00**	-	**12**	-	**12**	-	100,00		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut yang terwedia	Paket	309	350.000.000	0,00	0,00	309	87.299.916	309,00								309,00			-		-			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	200.000.000	0,00	0,00	10	**169.873.088**	10,00								10,00		12	-	12	-	120,00		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**98**	**881.300.000**		**292.305.439,00**	**98**	**334.425.281**	**98,00**	-							**98,00**	-	**100**	-	**98**	**292.305.439,00**	100,00	33,17	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Administrasi Keuangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang Terwedia	Paket	1	6.000.000	1,00	143.373.515,00	1	58.451.573	1,00								1,00		100	-	1	143.373.515,00	100,00	2.389,56	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	Paket	1	150.000.000	12,00	-	1	14.138.204	1,00								1,00		12	-	12	-	1.200,00		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Paket	1	30.000.000	12,00	-	1	84.420.000	1,00								1,00		12	-	12	-	1.200,00		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	250.000.000	1,00	71.245.000,00	1	32.415.504	1,00								1,00		100	-	1	71.245.000,00	100,00	28,50	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	140.000.000	0,00	-	12	45.000.000	12,00								12,00		12	-	12	-	100,00	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	5.300.000	12,00	77.686.924,00	12	100.000.000	12,00								12,00		50	-	18	77.686.924,00	150,00	1.465,79	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98**	300.000.000		**2.792.581.000,00**	**98**	**10.896.252.103**	**98,00**	**99.450.000,0**							**98,00**	**99.450.000,0**	**100**	**0,91**	**98**	**2.892.031.000,00**	**100,00**	**964,01**	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	**8.806.306.976**	1,00	286.995.000,00	1	10.600.000.000	1,00	**99.450.000,0**							1,00	**99.450.000,0**	100	**0,94**	1	386.445.000,00	100,00	4,39	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor	Unit	2	8.000.000.000	2,00	2.416.386.000,00	2	46.552.103	2,00								2,00		0	-	0	2.416.386.000,00	-	30,20	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor	Unit	10	391.039.168	2,00	89.200.000,00	10	249.700.000	10,00								10,00		0	-	0	89.200.000,00	-	22,81	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**98**	415.267.808	**98,00**	**10.048.485.631,00**	**98**	**12.354.700.000**	**98,00**	-							**98,00**	-	**100**	-	**98**	**10.048.485.631,00**	**100,00**	**2.419,76**	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	**20.145.000.000**	12,00	159.475.631,00	12	135.000.000	12,00								12,00		50	-	18	159.475.631,00	150,00	0,79	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	145.000.000	12,00	9.889.010.000,00	12	12.219.700.000	12,00								12,00		50	-	18	9.889.010.000,00	150,00	6.820,01	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98**	20.000.000.000		**2.197.131.416,00**	**98**	**1.395.825.741**	**98,00**	-							**98,00**	-	**100**	-	**98**	**2.197.131.416,00**	**100,00**	**10,99**	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	27	**3.930.000.000**	27,00	1.439.093.808,00	27	1.140.485.741	27,00								27,00		100	-	27	1.439.093.808,00	100,00	36,62	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang D	Unit	10	150.000.000	12,00	758.037.608,00	10	15.340.000	10,00								10,00		12	-	12	758.037.608,00	120,00	505,36	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainny	Unit	1	3.300.000.000	2,00	-	1	240.000.000	1,00								1,00		2	-	2	-	200,00		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
					Rata-Rata Capaian Kinerja																										
					Predikat Kinerja																										

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
															I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1						2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
1	05	04				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	100		100,00	-	100	1.050.000.000	100,00								100,00	-	78	-	78	-	78,00	#DIV/0!	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
1	05	04	2.01			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase daerah rawan bencana yang dibina	Persen	100	195.345.760	100,00	-	100	1.050.000.000	100,00								100,00	-	100,00	-	100	-	100,00	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
1	05	04	2.01	17		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 Teknis Terkait	Unit	30		0,00	0,00	30	1.050.000.000	30,00								30,00			-		-			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
						Rata-Rata Capaian Kinerja																								
						Prediksi Kinerja																								
1	05					Badan Penanggulangan Bencana Daerah				170.070.053.438,33		40.723.931.055,33		14.226.410.550,00		2.271.213.194,67						2.271.213.194,67		15,96		43.170.854.600,00		25,38	
1	05	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persen	98	167.009.086.605,00	98	40.574.906.072,00	98	13.292.761.250	98,00	2.248.956.528							98,00	2.248.956.528	100,00	16,08	98	43.032.522.950	100,00	25,77	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
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	119.996.136,00		-		39.998.712																
1	05	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	59.999.599				19.999.853																
1	05	01	2.01	0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	59.996.577				19.998.859																
1	05	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100	53.380.492.387	100	13.674.217.652,00	100	3.895.538.050	100,00	826.792.528,00							100,00	826.792.528,00	100,00	21,22	100	14.501.010.180	100,00	27,17	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang Terbayar	Orang / Bulan	14	49.360.102.387	14	13.172.940.152,00	14	3.620.010.550	14,00	826.792.528,00							14,00	826.792.528,00	100,00	22,84	14	13.999.732.680	100,00	28,36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.02	0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang Terlaksana	Dokumen	12	4.020.390.000	12	501.277.500,00	12	275.527.500	-	-							-	-	100,00		12	501.277.500	100,00	12,47	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98	5.472.950.000	98	348.946.500,00	98	206.750.000	98,00	-							98,00	-	100,00	-	98	348.946.500	100,00	6,38	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.05	0002		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut yang tersedia	Paket	80	5.352.950.000	80	338.946.500,00	80	186.750.000	-	-							-	-	100,00		80	338.946.500	100,00	6,33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
1	05	1	2.05	0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Penyentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	Orang	80	120.000.000	0	10.000.000,00	80	20.000.000	-	-							-	-	100,00		80	10.000.000	100,00	8,33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	98	3.500.593.246	98	613.396.864,00	98	344.441.536	98,00	-							98,00	-	100,00	-	98	613.396.864	100,00	17,52	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor Yang Tersedia	Paket	1	36.000.000	1	33.640.000,00	1	23.277.521	-	-							-	-	100,00		1	33.640.000	100,00	93,44	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	Paket	1	119.218.696	1	75.241.959,00	1	33.015.232	-	-							-	-	-		1	75.241.959	100,00	63,11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.06	0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah TanggaYang Tersedia	Paket	1	49.604.550	1	15.391.000,00	1	12.551.275	-	-							-	-	-		1	15.391.000	100,00	31,03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Paket	100	2.520.000.000	100	275.693.000,00	100	125.000.000	-	-							-	-	100,00		100	275.693.000	100,00	10,94	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Paket	1	124.170.000	1	29.943.200,00	1	21.111.320	-	-							-	-	-		1	29.943.200	100,00	24,11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.06	0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Dokumen	1	21.600.000	1	6.780.000,00	1	3.600.000	-	-							-	-	-		1	6.780.000	100,00	31,39	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Laporan	100	630.000.000	100	176.707.705,00	100	125.886.188	-	-							-	-	100,00		100	176.707.705	100,00	28,05	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Pesen	98	8.437.841.928	98	1.508.145.000,00	98	2.301.545.225	98,00	196.600.000,00							98,00	196.600.000,00	100,00	8,67	98	1.704.745.000	100,00	20,20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.07	0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Oprasional	Unit	1	3.600.000.000	1	1.055.550.000,00	1	1.040.000.000	-	-							-	-	100,00		1	1.055.550.000	100,00	29,32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.07	0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor	Paket	1	2.346.235.080	1	350.675.000,00	1	1.065.000.000	-	196.600.000							-	196.600.000	100,00	18,46	1	547.275.000	100,00	23,33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.07	0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor	Paket	1	2.491.606.848	1	101.920.000,00	1	196.545.225	-	-							-	-	100,00		1	101.920.000	100,00	4,09	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	100	75.685.000.000	100	20.416.050.101,00	100	5.099.120.000	100,00	1.025.120.000,00							100,00	1.025.120.000,00	100,00	19,98	100	21.441.170.101	100,00	28,33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Laporan	12	738.000.000	12	253.538.742,00	12	186.120.000	-	-							-	-	91,67		11	253.538.742	91,67	34,35	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	74.947.000.000	12	20.162.511.359,00	12	4.913.000.000	3,00	1.025.120.000							3,00	1.025.120.000	91,67	20,73	11	21.187.631.359	91,67	28,27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98	17.012.212.908	98	3.648.129.455,00	98	1.405.367.727	98,00	133.674.000,00							98,00	133.674.000,00	100,00	9,51	98	3.781.803.455	100,00	22,23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.09	0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Ikaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	5	396.535.008	5	58.256.253,00	5	42.430.000	-	-							-	-	100,00		5	58.256.253	100,00	14,69	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.09	0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Ikaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit	7	14.387.508.000	7	3.352.438.003,00	7	1.320.187.727	7,00	133.674.000							7,00	133.674.000	-	10,13	7	3.486.112.003	100,00	24,23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.09	0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang Terpelihara	Paket	1	157.200.000	1	69.300.000,00	1	42.750.000	-	-							-	-	100,00		1	69.300.000	100,00	44,08	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.09	0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan kantor yang Terpelihara	Unit	1	2.070.969.900	2	168.135.199,00	2		-	-							-	-	-			168.135.199	-	8,12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
						Rata-Rata Capaian Kinerja																								
						Prediksi Kinerja																								
						PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN				453.633.500																189.498.000		41,77	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
						Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				453.633.500																189.498.000			Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
					Pemadaman dan Penggendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Penggendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	453.633.500		189.498.000,00													1	189.498.000	100,00	41,77	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
					Rata-Rata Capaian Kinerja																										
					Prediket Kinerja																										
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Cakupan Pelaynan Bencana Daerah**	**Persen**	**100**	**3.400.000.000**	**100**	**366.020.500,00**	**100**	**933.649.300**	**100,00**	**66.770.000,00**							**100,00**	**66.770.000,00**	**100,00**	**8,84**	**100**	**451.952.850**	**100,00**	**13,29**	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
1	**05**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun**	**Dokumen**	**5**	**5.900.000.000**			**1**	**158.090.147**	-	-							-		**100,00**	-	**5**	**89.256.450**	**100,00**	**1,51**	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
1	05	3	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis 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 Bencanaya yang Ada di Kawasan Tersebut	Orang	450	475.000.000		89.256.450,00	100	158.090.147	-	0							-	0	100,00	-	100	89.256.450	22,22	18,70	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
1	**05**	**03**	**2.02**		**Pelaynan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**Persentase daerah rawan bencana yang dilsisa**	**Persen**	**100**	**3.400.000.000**	**100**	**267.170.500,00**	**100**	**469.966.106**	**100,00**	-							**100,00**	-	**100,00**	-	**100**	**98.226.400**	**100,00**	**2,89**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung**
1	05	03	2.02	0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	1	100.000.000	1	121.594.000,00				-							-	1,00	#DIV/0!	1	121.594.000	**100,00**	**121,59**	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
1	05	03	2.02	0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Peserta	175	200.000.000		47.350.100,00			-	-							-	-	100,00	#DIV/0!	100	47.350.100	**57,14**	**23,68**	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Kegera, Keluarga, maupun Petugas	Paket	10	500.000.000		98.226.400,00	1	119.966.106	-	-							-	-	100,00	-	10	98.226.400	100,00	19,65	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
1	05	03	2.02	0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1					350.000.000														-			
1	**05**	**03**	**2.03**		**Pelaynan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Persentase korban yang berhasil dievakuasi dari lokasi berbahaya**	**Persen**	**100**					**102.720.679**		-							-					-			
1	05	03	2.03	0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganaan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Orang	100					102.720.679														-			
1	**05**	**03**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Persentase regulasi penanggulangan bencana yang telah disusun**	**Persen**	**100**					**202.872.368**	100,00	**66.770.000,00**							100,00	**66.770.000,00**	100,00	**54,58**	100	**66.770.000**	**100,00**		
1	05	03	2.04	0008	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Orang	100					102.668.435	100,00	66.770.000,00							100,00	66.770.000,00	100,00	**65,03**	100	66.770.000	100,00		
					Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (LITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (RSP) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (RSP) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1					100.203.933														-			
1	**05**	**03**	**2.03**		**Pelaynan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Jumlah sosialisasi pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan**	**Dokumen**	**3**	**1.300.000.000**		**98.850.000,00**	**1**	-		-							-	-	**1,00**	**#DIV/0!**	1	197.700.000	**33,33**	**15,21**	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam terdokumentasikan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Persen	100	400.000.000		98.850.000,00	100	-	100,00	-							100,00	-	100,00	#DIV/0!	100	197.700.000	**100,00**	**49,43**	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Paket	5	900.000.000		-	1	-		-							-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
					Rata-Rata Capaian Kinerja																			**76,5**	**#DIV/0!**			**87,7**	**26,1**	
					Prediket Kinerja																										
1	**06**				**SOSIAL**				**127.835.961.288**		**126.716.569.699**		**35.730.333.070**		**4.639.896.606**								**4.639.896.606**	**23**	**10**	**83**	**129.456.439.499**	**72**	**62**	
1	**06**				**Dinas Sosial**			**95**	**127.835.961.288**	**92**	**126.716.569.699**	**78**	**35.730.333.070**	**3,65**	**4.639.896.606**							**3,65**	**4.639.896.606**	**23**	**10**	**83**	**129.456.439.499**	**72**	**62**	
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**	**Persen**	**98**	**Rp 30.033.285.387**	**95**	**17.965.723.125,00**	**98**	**6.520.168.268,00**	**18,00**	**1.190.873.906,00**							**18,00**	**1.190.873.906,00**	**18**	**18**	**83**	**Rp 18.009.510.322**	**56,2**	**103,5**	**Dinas Sosial Kota Bandar Lampung**
1	**06**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**100**	**Rp 117.487.674**	**5**	**98.867.354**	**100**	**45.579.431,00**	**24,00**	**Rp 10.977.000**							**24,00**	**Rp 10.977.000**	**24**	**24**	**93**	**Rp 109.844.354**	**19**	**93**	**Dinas Sosial Kota Bandar Lampung**
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	Rp 117.487.674	5	98.867.354	3	45.579.431,00	24,00	Rp 10.977.000							24,00	Rp 10.977.000	8	24	**93**	109.844.354,00	19	93	**Dinas Sosial Kota Bandar Lampung**
1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**100**	**Rp 25.990.040.184**	**98**	**13.591.193.416**	**98**	**4.057.328.311,00**	**25,00**	**1.031.145.722**							**25,00**	**1.031.145.722**	**26**	**25**	**55**	**Rp 14.203.029.138**	**8**	**56**	**Dinas Sosial Kota Bandar Lampung**
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	33	Rp 25.366.851.183,73	32	13.189.673.416	33	3.986.168.311	25,00	Rp 1.013.355.722							25,00	Rp 1.013.355.722	76	25	56	Rp 14.203.029.138	2	56	**Dinas Sosial Kota Bandar Lampung**
1	06	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	Rp 623.189.000	5	401.520.000	4	71.160.000	25,00	Rp 17.790.000							25,00	Rp 17.790.000	6	25	67	Rp 419.310.000	13	67	**Dinas Sosial Kota Bandar Lampung**
1	**06**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**80**	**Rp 31.750.000**	**75**	**18.000.000**	78	**20.000.000**	-	-							-	-	**0**	**0**	**57**	**Rp 18.000.000**	**2**	**57**	**Dinas Sosial Kota Bandar Lampung**
1	06	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	25	Rp 31.750.000	10	18.000.000	15	20.000.000	-										0	0	57	Rp 18.000.000	2	57	**Dinas Sosial Kota Bandar Lampung**
1	**06**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98**	**Rp 910.554.003**	**98**	**752.194.486,00**	98	**338.934.991,00**	**0,03**	**11.132.000,00**							**0,03**	**11.132.000,00**	**#DIV/0!**	**0**	**4**	**Rp 35.549.777**	**22**	**108**	**Dinas Sosial Kota Bandar Lampung**
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Kompemen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	Rp 57.450.000	5	35.549.777	1	8.998.534		Rp -							-	Rp -	0	0	62	Rp 35.549.777	12	62	**Dinas Sosial Kota Bandar Lampung**
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	Rp 189.575.003	5	142.393.262	1	41.390.553	22,00	Rp 8.902.000							22,00	Rp 8.902.000	22	22	80	Rp 151.295.262	16	80	**Dinas Sosial Kota Bandar Lampung**
1	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	Rp 63.025.000	4	49.497.234	1	11.506.844		Rp -							-	Rp -	0	0	79	Rp 49.497.234	16	79	**Dinas Sosial Kota Bandar Lampung**

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV											
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12	
1	06	01	2.06	04	Penyediaan BahanLogistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	Rp 38.042.250	5	65.540.000	1	24.123.550	-	Rp -							-	Rp -		0	172	Rp 65.540.000	34	172	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	70.708.000	5	54.107.662	1	29.809.782	3,00	Rp 1.000.000							3,00	Rp 1.000.000	3	3	78	Rp 55.107.662	16	78	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	31.765.000	5	20.000.000	1	5.000.000	25,00	Rp 1.230.000							25,00	Rp 1.230.000	25	25	67	Rp 21.230.000	13	67	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
1	06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5	24.988.750	5	33.700.000	1	22.000.000	-								-		0	0	135	Rp 33.700.000	27	135	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	435.000.000	5	351.406.551	1	196.105.728	-								-		0	0	81	Rp 351.406.551	16	81	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
1	**06**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	98	**Rp 250.600.000**		**1.098.958.010**	98	**890.228.869**	-	-							-	-	**0**	**0**	**128**	**Rp 1.098.958.010**	**96**	**106**	**Dinas Sosial Kota Bandar Lampung**
1	06	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit			-		1	580.000.000	-								-		0	0	-	Rp -	-	-	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
1	06	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangann	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang Disediakan	Unit			400.000.000		1	580.000.000	-								-		0	0	69	Rp 400.000.000	69	100	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
1	06	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Unit			140.173.592		1	149.919.438	-								-		0	0	93	Rp 140.173.592	93	100	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Sediakan	Unit	1	Rp 250.600.000	100	558.784.418	1	160.309.431	-								-		0	0	223	Rp 558.784.418	**223**	223	**Dinas Sosial Kota Bandar Lampung**
1	**06**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**100**	**Rp 2.236.125.443**	**95**	**1.581.806.664**	98,00	**547.576.666**	**20,00**	**110.084.794**							**20,00**	**110.084.794**	**0**	**20**	**76**	**Rp 1.691.891.458**	**14**	**72**	**Dinas Sosial Kota Bandar Lampung**
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	Rp 566.696.068	5	362.306.664	1	115.576.666	7,00	Rp 8.084.794							7,00	Rp 8.084.794	7	7	65	Rp 370.391.458	13	65	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	Rp 1.669.429.375	5	1.219.500.000	1	432.000.000	24,00	Rp 102.000.000							24,00	Rp 102.000.000	24	24	79	Rp 1.321.500.000	16	79	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
1	**06**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**laventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98**	**Rp 496.728.083**	**95**	**824.703.195**	98	**620.520.000**	**4,00**	**27.534.390**							**4,00**	**27.534.390**	**0**	**4**	**172**	**Rp 852.237.585**	**232**	**232**	**Dinas Sosial Kota Bandar Lampung**
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jalatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	Rp 219.502.833	1	159.611.107	1	40.670.000	21,00	Rp 8.523.390							21,00	Rp 8.523.390	21	21	77	Rp 168.134.497	77	77	**Dinas Sosial Kota Bandar Lampung**
1	06	01	2.09	02	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	Unit	1	Rp 138.870.250	1	229.762.088	1	262.190.000	7,00	Rp 19.011.000							7,00	Rp 19.011.000	7	7	179	Rp 248.773.088	179	179	**Dinas Sosial Kota Bandar Lampung**
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	Rp 75.330.000	1	65.330.000	15	17.660.000	-								-		0	0	87	Rp 65.330.000	87	87	**Dinas Sosial Kota Bandar Lampung**
1	06	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	Rp 63.025.000	1	370.000.000	3	300.000.000	-								-		0	0	587	Rp 370.000.000	587	587	**Dinas Sosial Kota Bandar Lampung**
					Rata-Rata Capaian Kinerja																			**19**	**11**			**56**	**103,49**		
					Predikat Kinerja																			**SR**	**SR**			**S**	**T**		
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial**	**Persen**	**87**	**Rp 14.808.832.093**	**85**	**57.979.896.495**	**84**	**13.631.004.159**	**0,25**	**3.377.090.000**							**0,25**	**3.377.090.000**	**0**	**25**	**414**	**Rp 61.356.986.495**	**80**	**43**	**Dinas Sosial Kota Bandar Lampung**
1	**06**	**02**	**2.03**		**Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Presentase pelayanan pengelolaan kelembagaan sosial**	**Persen**	**100**	**Rp 14.808.832.093**	**98**	**57.979.896.495**	**81**	**13.631.004.159**	**0,25**	**3.377.090.000**							**0,25**	**3.377.090.000**	**0**	**25**	**414**	**Rp 61.356.986.495**	**80**	**43**	**Dinas Sosial Kota Bandar Lampung**
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	-	-	99.999.815	126.805.153	100	0,04	4.800.000							0,04	4.800.000	0	4	83	Rp 104.799.815	80	80	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	-	Rp -	1.624.684.310	1.780.895.119	100	0,00	5.730.000							0,00	5.730.000	0	0	92	Rp 1.630.414.310	91	91	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	440	Rp 4.936.277.364	100	339.129.366	100	248.175.785	-								-		0	-	7	Rp 339.129.366	7	7	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	1250	Rp 4.936.277.364	100	54.703.833.115	250	11.225.128.440	0,30	Rp 3.366.560.000							0,30	Rp 3.366.560.000	0	30	1.176	Rp 58.070.393.115	94	12	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Pengutan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Sertifikat	75	Rp 4.936.277.364	73	1.212.249.889	70	249.999.662	-								-		0	-	25	Rp 1.212.249.889	25	25	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
					Rata-rata Capaian Kinerja																			**0**	**7**			**80**	**43**		
					Predikat Kinerja																			**SR**	**SR**			**T**	**R**		
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial**	**Persen**	**88**	**Rp 3.025.878.874**	**85**	**1.927.781.852**	84	**955.000.000**	**0,02**	**21.937.700**							**0,02**	**21.937.700**	**0**			**Rp 1.196.779.455**	**71**	**43**	**Dinas Sosial Kota Bandar Lampung**
						Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	**Persen**	**100**			-	-	**955.000.000**	**0,02**	**Rp 21.937.700**					**0,02**	**Rp 21.937.700**	**0**	**3**	**125**	**Rp 1.196.779.455**	**71**	**43**	
1	**06**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dilu-ar panti sosial**	**Presentase pelayanan Rehabilitasi lansia, penyandang cacat dan orang terlantar yang tertangani**	**Persen**	**100**	**Rp 2.752.807.700**	**98**	**1.193.959.455**	**100**	**715.000.000**	**0,03**	**Rp 21.937.700**							**0,03**	**Rp 21.937.700**	**0**	**4**	**167**	**Rp 1.196.779.455**	**71**	**43**	**Dinas Sosial Kota Bandar Lampung**
1	06	04	2.01	01	Penyediaan permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	65	Rp 438.741.000	50	313.149.934	50	115.000.000	-								-		0	-	272	Rp 313.149.934	71	71	**Dinas Sosial Kota Bandar Lampung**
1	06	04	2.01	02	Penyediaan sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	673	Rp 360.000.000	100	267.998.652	134	100.000.000	-								-		0	-	268	Rp 267.998.652	74	74	**Dinas Sosial Kota Bandar Lampung**
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Prvaga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	Rp 1.954.066.700	45	612.810.869	50	450.000.000	0,01	Rp 2.820.000							0,01	Rp 2.820.000	0	1	137	Rp 615.630.869	32	32	**Dinas Sosial Kota Bandar Lampung**

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		Rp -		-		50.000.000		-								-		0		0	Rp -		-	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
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 anak bagi penyandang disabilitas kewenangan kab/kota.	Orang		Rp -		-		-		-								-		0		0	Rp -		-	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
1	06	04	2.02		Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/Aids dan NAPZA diluar panti sosial	Persentase penyandang permasalahan rehabilitasi sosial	Persen	100	Rp 273.071.174	100	733.822.397	100	240.000.000	-										0							Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
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) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA KewenangankabupatenKota	Orang	546	Rp 136.535.587	500	79.999.927	450	20.000.000	0,40	Rp 7.925.000							0,40	Rp 7.925.000	0	40	0			-	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
1	06	04	2.02	14	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota	Terlaksananya penanganan gelandang dan pengemis	Persen	100	Rp 136.535.587	100	653.822.470	98	220.000.000	0,05	Rp 11.192.700							0,05	Rp 11.192.700	0	5	0			-	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
					Rata-rata Capaian Kinerja																			**0**	**9**			**32**	**32**		
					Predikat Kinerja																			**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial**	**Persen**	**100**	**Rp 41.618.305.232**	**98**	**22.740.548.311**	**23**	**13.395.247.653**	**0,00**	**49.995.000**							**0,00**	**49.995.000**					**Rp 22.790.543.311**	**76**	**55**	**Dinas Sosial Kota Bandar Lampung**
1	**06**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota**	**Pelayanan pengelolaan pendampingan PKH dan data PMKS PSKS**	**Persen**	**100**	**Rp 41.618.305.232**	**98**	**22.740.548.311**	**98**	**13.395.247.653**	**0,00**	**49.995.000**							**0,00**	**49.995.000**			**0**	**Rp**	**22.790.543.311**	**76**	**55**	**Dinas Sosial Kota Bandar Lampung**
1	06	05	2.02	01	Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Terlaksananya wreal data PMKS dan PSKS yang terlaksana	Kecamatan	20	Rp 2.803.879.476	20	1.434.796.510	10	250.734.918	0,11	Rp 27.000.000							0,11	Rp 27.000.000	0	11	0	Rp	1.461.796.510	76	52	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Petugas Pendampingan dalam Penerima Bantuan	Petugas	189	Rp 23.814.425.756	100	10.076.109.764	98	3.243.428.405	-	Rp -							-	Rp -	0	-	0	Rp	10.076.109.764	76	42	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
						Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	189	Rp -		-		-	-	Rp -							-	Rp -	-	-	-	Rp	-	76	-	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kecamatan	20	Rp 15.000.000.000	20	11.229.642.037	20	9.901.084.330	0,00	Rp 22.995.000							0,00	Rp 22.995.000	0	0	0	Rp	11.252.637.037	76	75	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
					Rata-rata Capaian Kinerja																				**2**			**76**	**55**		
					Predikat Kinerja																			**SR**	**SR**			**S**	**S**		
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat**	**Persen**	**100**	**Rp 38.349.659.702**	**98**	**26.102.619.916**	**100**	**1.228.912.990**	-	**Rp -**								**Rp -**					**Rp 26.102.619.916**	**76**	**68**	**Dinas Sosial Kota Bandar Lampung**
						Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	**Persen**	**100**	-		-		-	-	**Rp -**							-	**Rp -**					**26.102.619.916**	**76**	**68**	
1	**06**	**06**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Pelayanan Pengelolaan bantuan korban bencana alam dan bencana sosial**	**Petugas**	**845**	**Rp 38.349.659.702**	**100**	**26.102.619.916**	**169**	**1.228.912.990**	-	-							-	-			**0**	**Rp**	**26.102.619.916**	**76**	**68**	**Dinas Sosial Kota Bandar Lampung**
1	06	06	2.01	01	Penyediaan makanan	Terlaksananya bantuan Terhadap masyarakat Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Persen	100	Rp 34.349.659.702	98	25.947.861.145	98	1.125.420.989									-		0		0	Rp	25.947.861.145	76	76	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	185120	Rp -		-		-		-				-	0		0	Rp	-		-	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
1	06	06	2.01	02	Penyediaan sandang	Jumlah orang yg mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yg tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenangan kab/kota.	Orang	9000	Rp 2.000.000.000	5000	Rp 55.426.426	2250	Rp 54.457.920	-								-		0		0	Rp	55.426.426	3	3	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
1	06	06	201	03	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Jumlah tempat penampungan pengungsi kewenangan kab/kota	Unit	80	Rp 1.400.000.000	80	Rp 62.792.835	20	Rp 23.969.576									-		0		0	Rp	62.792.835	4	4	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
1	06	06	2.01	05	Pelaysnan dukungan psikososial	Jumlah korban bencana yg mendapatkan pelayanan dukungan psikososial	Orang	800	Rp 600.000.000	500	Rp 36.539.510	200	Rp 25.064.505	-								-		0		0	Rp	36.539.510	6	6	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
					Rata-rata Capaian Kinerja																			-	-			**76**	**68**		
					Predikat Kinerja																			**SR**	**SR**			**S**	**S**		
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1.532.010.880.971,45**		**500.977.561.652,17**		**318.974.011.236,00**		**57.816.807.019,67**								**57.816.807.019,67**		**18,13**		**558.394.368.671,83**		**36,45**	
2	**07**				**TENAGA KERJA**				**33.873.866.572,76**		**4.721.097.723,00**		**5.830.376.823,00**		**964.831.782,00**								**964.831.782,00**		**16,55**		**5.685.929.505,00**		**16,79**	
2	**07**				**Dinas Tenaga Kerja**				**33.873.866.572,76**		**4.721.097.723,00**		**5.830.376.823,00**		**964.831.782,00**								**964.831.782,00**		**16,55**		**5.685.929.505,00**		**16,79**	
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**	**PERSEN**	**98,00**	**29.461.270.403,05**	**98,00**	**4.529.840.290,00**	**98,00**	**5.085.341.892,00**	**30,00**	**964.831.782,00**							**30,00**	**964.831.782,00**	**50,00**	**18,97**	**41,86**	**5.494.672.072,00**	**42,71**	**18,65**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	**07**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**98,00**	**163.375.000,00**	**98,00**	**91.172.161,00**	**98,00**	**74.126.619,00**	-	-							-	-	**50,00**	-	**148,00**	**91.172.161,00**	**151,02**	**55,81**	
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Diwasker	Dokumen	12,00	163.375.000,00	2,00	91.172.161,00	2,00	74.126.619,00	0,50	-							0,50	-	25,00		0,50	91.172.161,00	4,17	55,81	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12,00				2,00		0,50							0,50		25,00		0,50		4,17		
2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**100,00**	**24.275.557.715,05**	**100,00**	**3.527.212.708,00**	**100,00**	**4.183.494.053,00**	**30,00**	**854.431.782,00**							**30,00**	**854.431.782,00**	**50,00**	**20,42**	**49,29**	**4.381.644.490,00**	**49,29**	**18,05**	
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Diwasker yang Tersedia	Kali	84,00	23.339.718.730,05	14,00	3.409.097.723,00	36,00	4.042.376.823,00	36,00	854.431.782,00							36,00	854.431.782,00	100,00	21,13	36,00	4.263.529.505,00	100,00	18,27	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	36,00																						
2	07	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Administrasi Keuangan Dinas Tenaga Kerja yang Terlaksana baik	Bulan	72,00	771.311.000,00	12,00	66.480.000,00	72,00	118.583.540,00																8,63	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
					Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4,00	775.317.000,00		66.480.000,00	1,00	118.253.390,00	0,25						0,25	-	25,00		0,25	66.480.000,00	6,25	8,58	
2	07	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				164.527.985,00		51.634.985,00		22.863.690,00		-						-				51.634.985,00		31,38		
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan			1,00		1,00		0,25						0,25	-									
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98,00**	**1.478.666.388,00**	**98,00**	**274.514.221,00**	**98,00**	**257.950.243,00**		-						-		-	-	-	-	**274.514.221,00**	-	**18,56**		
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Paket	6,00	61.182.185,00	1,00	9.998.934,00		9.681.966,00		-						-				9.998.934,00		16,34		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00				1,00		0,25						0,25	-	25,00		0,25		5,00				
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Bulan	72,00	303.854.213,00	12,00	58.499.365,00		67.737.272,00		-						-				58.499.365,00		19,25		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00				1,00		0,25						0,25	-	25,00		0,25		5,00				
2	07	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Bulan	72,00	92.642.490,00	12,00	12.998.414,00		9.984.410,00		-						-				12.998.414,00		14,03		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5,00				1,00		0,25						0,25	-	25,00		0,25		5,00				
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	Bulan	72,00	59.770.000,00	12,00	18.000.000,00		18.000.000,00		-						-				18.000.000,00		30,12		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4,00				1,00		0,25						0,25	-	25,00		0,25		6,25				
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Bulan	72,00	324.413.500,00	12,00	57.999.942,00		55.674.110,00		-						-				57.999.942,00		17,88		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5,00				1,00		0,25						0,25	-	25,00		0,25		5,00				
2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Bulan	72,00	50.340.000,00		4.860.000,00		4.860.000,00		-						-				4.860.000,00		9,65		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5,00				1,00		0,25						0,25	-	25,00		0,25		5,00				
2	07	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Persen	100,00	123.215.000,00	97,18	19.000.000,00		19.000.000,00		-						-				19.000.000,00		15,42		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4,00				1,00		0,25						0,25	-	25,00		0,25		6,25				
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Persen	100,00	463.249.000,00	64,18	93.157.566,00		73.012.485,00		-						-				93.157.566,00		20,11		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4,00				1,00		0,25						0,25	-	25,00		0,25		6,25				
2	**07**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98,00**	**895.461.300,00**	**12,82**	**178.311.200,00**	**98,00**	**132.960.977,00**		-						-		-	-	-	**12,82**	**178.311.200,00**	**13,08**	**19,91**		
2	07	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Pengadaan Meubelair Kantor	Persen	100,00	306.401.300,00		98.445.000,00		-											#DIV/0!			98.445.000,00		32,13		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	47,00				7,00		2,00						2,00		28,57		2,00		4,26				
2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pengadaan Peralatan Kantor	Persen	100,00	504.030.000,00		68.900.000,00		122.153.870,00		-						-				68.900.000,00		13,67		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	9,00				1,00		0,25						0,25	-	25,00		0,25		2,78				
2	07	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Paket	6,00	85.030.000,00	1,00	10.966.200,00		10.807.107,00		-						-				10.966.200,00		12,90		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	123,00				20,00		5,00						5,00	-	25,00		5,00		4,07				
2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**100,00**	**1.791.750.000,00**	**12,00**	**332.040.000,00**	**100,00**	**314.640.000,00**	**50,00**	**72.000.000,00**							**50,00**	**72.000.000,00**	**50,00**	**22,88**	**50,00**	**404.040.000,00**	**50,00**	**22,55**		
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	72,00	190.000.000,00	12,00	20.040.000,00		26.640.000,00		-						-				20.040.000,00		10,55		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4,00				1,00		0,25						0,25	-	25,00		0,25		6,25				
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	72,00	1.601.750.000,00		312.000.000,00		288.000.000,00		72.000.000,00						72.000.000,00		25,00		384.000.000,00		23,97		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4,00		12,00		1,00		0,25						0,25	-	25,00		0,25		6,25				
2	**07**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98,00**	**856.460.000,00**	**12,00**	**126.590.000,00**	**98,00**	**122.170.000,00**	**50,00**	**38.400.000,00**							**50,00**	**38.400.000,00**	**51,02**	**31,43**	**62,00**	**164.990.000,00**	**63,27**	**19,26**		
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	1,00	245.000.000,00	1,00	37.020.000,00		33.670.000,00		14.400.000,00						14.400.000,00		42,77		51.420.000,00		20,99		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1,00				1,00		0,25						0,25	-	25,00		0,25		25,00				
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit	1,00	522.250.000,00	7,00	73.190.000,00		72.120.000,00		24.000.000,00						24.000.000,00		33,28		97.190.000,00		18,61		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7,00				7,00		2,00						2,00	-	28,57		2,00		28,57				
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah waktu pemeliharaan Peralatan Kantor yang Terpelihara	Bulan	12,00	89.210.000,00	12,00	16.380.000,00		16.380.000,00		-						-				16.380.000,00		18,36		

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	I K	I RUPIAH	II K	II RUPIAH	III K	III RUPIAH	IV K	IV RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	27,00	89.210.000,00		10.380.000,00	27,00	10.380.000,00	6,00	-							6,00	-	22,22	-	6,00	10.380.000,00	22,22	18,58	
					Rata-Rata Capaian Kinerja																			**50,00**	**18,97**			**42,71**	**18,65**	
					Predikat Kinerja																			**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
2	**07**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**PERSENTASE INFORMASI DATA KETENAGAKERJAAN YANG DISUSUN BERBASIS SISTEM INFORMASI**	**PERSEN**	**100,00**	**430.150.475,00**		-		-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	
2	**07**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Penyediaan informasi ketenagakerjaan Kota Bandar Lampung**	**Persen**	**100,00**	**430.150.475,00**		-		-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	
2	07	02	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Penyusunan data informasi ketenagakerjaan melalui penggunaan teknologi dan s	Persen	100,00	430.150.475,00		-		-		-								-							
						Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	Orang	120,00						-								-								
					Rata-Rata Capaian Kinerja																			-	-			-	-	
					Predikat Kinerja																			-	-			-	-	
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**PROPORSI TENAGA KERJA YANG BERUSAHA SENDIRI DAN PEKERJA BEBAS KELUARGA TERHADAP TOTAL KESEMPATAN KERJA**	**PERSEN**	**31,75**	**1.055.034.336,25**	-	-	**29,25**	**472.297.153,00**		-								-	-	-	-	-	-	-	
						BESARAN TENAGA KERJA YANG MENDAPATKAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI	**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 pelatihan pemagangan dalam negeri**	**Orang**	**240,00**	**640.514.911,25**	-	-	**40,00**	**424.408.789,00**		-								-	-	-	-	-	-	-	
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 kerja/pengurangan pengangguran)	Orang	40,00	540.286.965,00	40,00	-		395.516.200,00												-		-		-	
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	Orang	240,00				40,00												-		-		-		
2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja				100.227.946,25		-		28.892.589,00												-		-		-	
						Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	50,00				50,00																		
2	**07**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Meningkatnya Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang dibina**	**LPK**	**300,00**	**162.300.425,00**	-	-	**50,00**	**19.131.134,00**		-								-	-	-	-	-	-	-	
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Meningkatnya Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang dibina	LPK	40,00	162.300.425,00	50,00	-		19.131.134,00												-		-		-	
						Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	300,00				50,00												-		-		-		
2	**07**	**03**	**2.04**		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Jumlah pekerja yang meningkat produktivitasnya**	**Perusahaan**	**50,00**	**252.219.000,00**	**10,00**	-	**15,00**	**28.757.230,00**		-								-	-	-	**10,00**	-	**20,00**	-	
2	07	03	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah bimbingan konsultansi produktivitas di perusahaan	Perusahaan	25,00	252.219.000,00	10,00	-		28.757.230,00												-		-		-	
						Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	107,00				15,00		4,00								4,00		26,67		4,00		3,74		
					Rata-Rata Capaian Kinerja																			-	-			**3,13**	-	
					Predikat Kinerja																			**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**RASIO PENDUDUK YANG BEKERJA**	**PERSEN**	**95,70**	**964.180.382,81**	**91,10**	-	**93,12**	**81.480.298,00**		-								-	-	-	**91,10**	-	**95,19**	-	
						RASIO KESEMPATAN KERJA TERHADAP PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS	**PERSEN**	**94,42**		**91,15**		**92,57**												-		**91,15**		**96,54**		
						BESARAN PENCARI KERJA YANG TERDAFTAR YANG DITEMPATKAN	**PERSEN**	**4,79**		**5,50**		**3,41**												-		**5,50**		**114,82**		
						TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)	**PERSEN**	**79,86**		**67,18**		**72,35**												-		**67,18**		**84,12**		
2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**		**Orang**	**70,00**	**623.117.882,81**	**248,00**	-	**85,00**	**51.500.827,00**		-								-	-	-	**248,00**	-	**354,29**	-	
2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja				319.628.976,56	248,00	-		-		-								-		-		-		-	
						Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	30,00				30,00												-		-		-		
2	07	04	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan				303.488.906,25		-		51.500.827,00		-								-		-		-		-	
						Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD	Orang	40,00				40,00														-				
2	**07**	**04**	**2.04**		**Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatamn) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah CPMI dan PMI yang mendapatkan Peningkatan Kompetensi**	**Orang**	**5,00**	**341.062.500,00**		**-**		**29.979.471,00**		**-**								**-**		-		-		-	
2	07	04	2.04	01	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)				341.062.500,00		-		29.979.471,00		-								-		-		-		-	
						Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	Orang	5,00				5,00																		
					Rata-Rata Capaian Kinerja																			-	-			**97,67**	-	
					Predikat Kinerja																			-	-			**ST**	**SR**	
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**PERSENTASE SENGKETA PENGUSAHA-PEKERJA PER TAHUN**	**PERSEN**	**51,55**	**1.963.230.975,65**	**8,27**	**191.257.433,00**	**55,21**	**191.257.480,00**		-								-	-	-	**8,27**	**191.257.433,00**	**16,04**	**9,74**	
						BESARAN KASUS YANG DISELESAIKAN DENGAN PERJANJIAN BERSAMA (PB)	**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 TERDAFTAR PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN	**PERSEN**	**82,00**		**1,70**		**62,00**												-		**1,70**		**2,07**		

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	I		II		III		IV		K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
2	07	05	2.01		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Pelaksanaan penetapan UMK dan sosialisasi KHL Kota Bandar Lampung.**	**SK**	**1,00**	**1.963.230.975,65**	**1,00**	**191.257.433,00**	**1,00**	**191.257.480,00**		-							-	-	-	-	**1,00**	**191.257.433,00**	**100,00**	**9,74**	
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Pencapaian Standar Upah Minimal Kesejahteraan Pekerja.	Persen	100,00		**12,00**																						
						Jumlah Data dan Informasi Sarana Hl (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	72,00			191.257.433,00	12,00	191.257.480,00		-							-	-	-	-		191.257.433,00	-	9,74	
					Rata-Rata Capaian Kinerja																							**30,44**	**9,74**	
					Prediksi Kinerja																			**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
2	**08**				**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**48.447.826.604,22**		**17.954.469.935,50**		**9.302.083.913,00**		**923.067.272,00**								**923.067.272,00**		**9,92**			**18.877.537.207,50**		**38,96**	
2	**08**				**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak**				**48.447.826.604,22**		**17.954.469.935,50**		**9.302.083.913,00**		**923.067.272,00**								**923.067.272,00**		**9,92**			**18.877.537.207,50**		**38,96**	
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**PERSEN**	**98,00**	**31.122.614.954,99**	**86,11**	**12.704.360.658,00**	**98,00**	**4.803.426.275,00**	**25,00**	**896.719.372,00**							**25,00**	**896.719.372,00**	**25,51**	**18,67**	**25,00**	**13.601.080.030,00**	**25,51**	**43,70**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak**
2	**08**	**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**	**408.114.768,75**	**99,99**	**123.522.320,00**	**100,00**	**139.249.817,00**	**25,00**	**12.446.000,00**							**25,00**	**12.446.000,00**	**25,00**	**8,94**	**70,00**	**135.968.320,00**	**70,00**	**33,32**	
2	08	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Dinas PPPA	Dokumen	5,00	204.057.384,38	5,00	30.000.000,00															5,00	30.000.000,00	100,00	14,70	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	25,00																					
2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Dinas PPPA	Dokumen	25,00	204.057.384,37		93.522.320,00		139.249.817,00	1,00	12.446.000,00							1,00	12.446.000,00	20,00	8,94	16,00	105.968.320,00	64,00	51,93	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	25,00		15,00		5,00																	
2	**08**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**100,00**	**26.542.466.441,14**	**93,00**	**11.329.821.097,00**	**100,00**	**3.730.882.431,00**	**25,00**	**797.723.092,00**							**25,00**	**797.723.092,00**	**25,00**	**21,38**	**25,00**	**12.127.544.189,00**	**25,00**	**45,69**	
2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Tersedia	Kali	14,00	25.327.903.285,51	14,00	10.865.824.997,00		3.615.423.913,00		775.744.592,00								775.744.592,00		21,46	14,00	11.641.569.589,00	100,00	45,96	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	40,00		28,00		32,00		25,00								25,00							
2	08	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dinas PPPA yang Terlaksana	Bulan	12,00	1.037.713.422,50	12,00	330.533.500,00		95.285.673,00		11.480.000,00								11.480.000,00		12,05	12,00	342.013.500,00	100,00	32,96	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5,00		3,00		1,00		0,25								0,25		25,00		3,25		65,00		
2	08	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas PPPA	Dokumen	1,00	176.849.733,13	1,00	133.462.600,00		20.172.845,00		10.498.500,00								10.498.500,00		52,04	1,00	143.961.100,00	100,00	81,40	
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5,00		3,00		1,00		0,25								0,25		25,00		3,25		65,00		
2	**08**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**100,00**	**34.728.750,00**	**100,00**	-	**100,00**	**22.880.209,00**	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	
2	08	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	12,00	34.728.750,00	12,00	-	12,00	22.880.209,00	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	
2	**08**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98,00**	**920.394.745,71**	**88,77**	**230.934.358,00**	**98,00**	**228.668.937,00**	**25,00**	**9.175.000,00**							**25,00**	**9.175.000,00**	**25,51**	**4,01**	**25,00**	**240.109.358,00**	**25,51**	**26,09**	
2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	24.873.234,77	1,00	6.342.150,00		5.492.734,00													1,00	6.342.150,00	100,00	25,50	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00		3,00		1,00															3,00		60,00		
2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	144.772.551,68	1,00	59.761.700,00		39.999.589,00													1,00	59.761.700,00	100,00	41,28	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00		3,00		1,00															3,00		60,00		
2	08	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	47.311.112,68	1,00	14.167.930,00		6.935.851,00													1,00	14.167.930,00	100,00	29,95	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5,00		3,00		1,00															3,00		60,00		
2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Bulan	12,00	14.284.016,91	12,00	6.537.500,00		4.200.000,00													12,00	6.537.500,00	100,00	45,77	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5,00		3,00		1,00															3,00		60,00		
2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	137.518.692,57	1,00	50.166.790,00		24.999.939,00		3.820.000,00								3.820.000,00		15,28	1,00	53.986.790,00	100,00	39,26	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5,00		3,00		1,00		0,15								0,15		15,00		3,15		63,00		
2	08	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Paket	1,00	24.486.886,13	1,00	11.100.000,00		4.200.000,00		700.000,00								700.000,00		16,67	1,00	11.800.000,00	100,00	48,19	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5,00		3,00		1,00		0,25								0,25		25,00		3,25		65,00		
2	08	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Persen	100,00	102.028.692,19	100,00	29.722.500,00		15.000.000,00		4.655.000,00								4.655.000,00		31,03	100,00	34.377.500,00	100,00	33,69	
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5,00		3,00		1,00		0,25								0,25		25,00		3,25		65,00		
2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalana Dinas Kantor	Persen	100,00	425.119.558,78	100,00	53.135.788,00		127.840.824,00													100,00	53.135.788,00	100,00	12,50	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5,00		3,00		1,00															3,00		60,00		

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
2	08	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98,00**	**794.123.320,87**	**98,00**	**182.078.383,00**	**98,00**	**184.639.928,00**	**25,00**	-							**25,00**	-	**25,51**	-	**61,50**	**182.078.383,00**	**62,76**	**22,93**	
2	08	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebelerar Kantor	Paket	1,00	253.371.252,27	1,00	66.858.383,00		99.649.928,00													1,00	66.858.383,00	100,00	-	26,39
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5,00				1,00																		
2	08	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Paket	5,00	204.057.384,38		65.995.000,00	1,00	84.990.000,00		-								-		-		65.995.000,00	-	-	32,34
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5,00																						
2	08	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasara Pendukung Gedung Kantor	Paket	1,00	336.694.684,22	1,00	49.225.000,00															1,00	49.225.000,00	100,00	-	14,62
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5,00																								
2	**08**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**100,00**	**1.382.488.779,15**	**87,00**	**500.568.500,00**	**100,00**	**248.400.000,00**	**25,00**	**60.325.280,00**							**25,00**	**60.325.280,00**	**25,00**	**24,29**	**25,00**	**560.893.780,00**	**25,00**	**40,57**	
2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik yang Tersedia	Bulan	12,00	68.019.128,13	12,00	35.068.500,00		14.400.000,00		3.325.280,00								3.325.280,00		23,09	12,00	38.393.780,00	100,00	-	56,45
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5,00		3,00		1,00		0,25							0,25		25,00		3,25		65,00		
2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	12,00	1.314.469.651,02	12,00	465.500.000,00		234.000.000,00		57.000.000,00								57.000.000,00		24,36	12,00	522.500.000,00	100,00	-	39,75
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5,00		3,00		1,00		0,25							0,25		25,00		3,25		65,00		
2	**08**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98,00**	**1.040.298.149,37**	**85,12**	**337.436.000,00**	**98,00**	**248.704.953,00**	**25,00**	**17.050.000,00**							**25,00**	**17.050.000,00**	**25,51**	**6,86**	**25,00**	**354.486.000,00**	**25,51**	**34,08**	
2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Ikuya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	1,00	226.265.629,71	1,00	110.700.000,00		40.670.000,00		6.600.000,00								6.600.000,00		16,23	1,00	117.300.000,00	100,00	-	51,84
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5,00		3,00		1,00		0,25							0,25		25,00		3,25		65,00		
2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Ikuya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit	2,00	303.889.058,72	2,00	122.288.000,00		35.920.000,00		10.450.000,00								10.450.000,00		29,09	2,00	132.738.000,00	100,00	-	43,68
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15,00		6,00		1,00		0,25							0,25		25,00		6,25		41,67		
2	08	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara	Unit	1,00	510.143.460,94	1,00	104.448.000,00		172.114.953,00		-								-		-	1,00	104.448.000,00	100,00	-	20,47
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5,00		3,00		1,00		-							-		-		-		60,00		
					Rata-Rata Capaian Kinerja																		**25,51**		**18,67**			**25,51**		**43,70**	
					Predikat Kinerja																		**SR**		**SR**			**SR**		**SR**	
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**IDG (INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER)**	**ANGKA**	**74,00**		**73,50**		**74,00**		-								-		-		-		-		
						PERSENTASE ARG PADA BELANJA LANGSUNG APBD	**LEMBAGA**	**122,00**	**4.420.505.000,00**	**93,00**	**1.645.028.450,00**	**122,00**	**1.009.999.756,00**	-	**3.820.000,00**								**3.820.000,00**		**0,38**	-	**1.648.848.450,00**	-	**37,30**	
						PERSENTASE JUMLAH PEREMPUAN YANG MENDAPATKAN KETERAMPILAN	**PERSEN**	**100,00**		**90,63**		**100,00**		-								-		-		-		-		
2	**08**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota**	**Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	**5,00**	**69.457.500,00**	**3,00**	**57.088.300,00**	**1,00**	**59.999.850,00**	-	-								-		-	**3,00**	**57.088.300,00**	**60,00**	**82,19**	
2	08	02	2.02	0001	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	Dokumen	5,00	69.457.500,00	**3,00**	57.088.300,00	**1,00**	59.999.850,00	-	-								-		-	3,00	57.088.300,00	60,00	82,19	
2	**08**	**02**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga**	**Orang**	**7.200,00**	**4.420.505.000,00**	**4.300,00**	**1.645.028.450,00**	**1.500,00**	**949.999.906,00**	-	**3.820.000,00**								**3.820.000,00**	-	**0,40**	**4.300,00**	**1.648.848.450,00**	**59,72**	**37,30**	
2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota	Orang	100,00	4.420.505.000,00	100,00	1.645.028.450,00		949.999.906,00													100,00		100,00		37,30
						Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	7.100,00		4.300,00		**1.500,00**		-	3.820.000,00							3.820.000,00	-	0,40	4.300,00		60,56		
					Rata-Rata Capaian Kinerja																				**0,38**				**58,87**	
					Predikat Kinerja																		**SR**		**SR**			**SR**		**R**	
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**CAKUPAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPATKAN PENANGANAN PENGADUAN**	**PERSEN**	**100,00**	**772.539.185,76**	**100,00**	**828.418.150,00**	**100,00**	**391.146.931,00**	**25,00**	**3.447.900,00**							**25,00**	**3.447.900,00**	**25,00**	-	**25,00**	**831.866.050,00**	**25,00**	**107,68**	
						PERSENTASE PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DAN TPPO YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF	**PERSEN**	**100,00**		**60,86**		**100,00**	**25,00**								**25,00**		**25,00**	**0,88**	**25,00**		**25,00**		
2	**08**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Pemahaman terkait Pencegahan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Orang**	**260,00**	**1.164.109.269,19**	**52,00**	**288.903.000,00**	**52,00**	**101.500.000,00**	-	-								-		-	-	**288.903.000,00**	-	**24,82**	
2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Orang	52,00	602.563.125,00	52,00	246.698.000,00		101.500.000,00		-								-		-	52,00	246.698.000,00	100,00	-	40,94
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5,00		3,00		1,00		-							-		-		-		60,00		
2	08	03	2.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan	Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Orang	50,00		50,00																50,00		100,00		

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV											
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
					Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	100,00	561.546.144,19	20,00	42.205.000,00															20,00	42.205.000,00	20,00		7,52	
2	08	03	2.02		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan**	**Layanan**	**20,00**	**1.118.098.428,12**	**20,00**	**273.105.000,00**	**20,00**	**114.647.000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**273.105.000,00**	-	**24,43**	
2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK)	Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Kasus	20,00	1.118.098.428,12	20,00	273.105.000,00		114.647.000,00	-	-											20,00	273.105.000,00	100,00		24,43	
						Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	100,00		20,00		20,00														20,00		20,00			
2	08	03	2.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Perlindungan Perempuan**	**Tahun**	**1,00**	**2.899.237.812,94**	**1,00**	**266.410.150,00**	**1,00**	**174.999.931,00**	-	**3.447.900,00**							-	**3.447.900,00**	-	**1,97**	**1,00**	**269.858.050,00**	**100,00**	**9,31**	
2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK)	Jumlah Penguatan Kegiatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	Orang	100,00	1.192.662.062,94	99,50	73.556.000,00															99,50	73.556.000,00	99,50		6,17	
						Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	100,00																				-			
2	08	03	2.03	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Kali	12,00	1.706.575.750,00	12,00	192.854.150,00		174.999.931,00	-	3.447.900,00							-	3.447.900,00	-	1,97	12,00	196.302.050,00	100,00	11,50	
						Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5,00		3,00		1,00														3,00		60,00			
					Rata-Rata Capaian Kinerja																			**25,00**	**0,88**			**25,00**		**107,68**	
					Prodikat Kinerja																			**SR**	**SR**			**SR**		**ST**	
2	08	04			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**PERSENTASE OPD/LEMBAGA PEMERINTAH YANG MENGIMPLEMENTASIKAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER**	**PERSEN**	**83,88**	**4.851.220.993,13**	**51,67**	**1.006.915.560,00**	**83,88**	**2.562.998.785,00**	-	-							-	-	-	-	**25,84**	**1.006.915.560,00**	**30,80**	**20,76**	
2	08	04	2.01		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaran Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender**	**Persen**	**67,78**	**4.851.220.993,13**	**67,78**	**1.006.915.560,00**	**83,88**	**2.562.998.785,00**	-	-							-	-	-	-	**33,89**	**1.006.915.560,00**	**50,00**	**20,76**	
2	08	04	2.01	0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah FGD dan Perencanaan Penganggaran yang Responsi/Gender pada OPD / kecamatan	Persen	77,00	430.715.993,13	77,00	60.298.100,00		39.999.739,00													77,00	60.298.100,00	100,00		14,00	
						Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaran Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	5,00		3,00		1,00		0,05	-							0,05	-	5,00		3,05		61,00			
2	08	04	2.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Mendapatkan Pengetahuan dan Ketrampilan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif	Orang	35,00	4.420.505.000,00	35,00	946.617.460,00		2.522.999.046,00													35,00	946.617.460,00	100,00		21,41	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5,00		3,00		1,00		0,20	-							0,20	-	20,00		3,20		64,00			
					Rata-Rata Capaian Kinerja																							**30,80**		**20,76**	
					Prodikat Kinerja																			**SR**	**SR**			**SR**		**SR**	
2	08	05			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**PERSENTASE PARTISIPASI PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMERINTAH**	**PERSEN**	**3,54**	**479.422.343,75**	**3,29**	**125.194.500,00**	**3,54**	**49.999.401,00**	-	**500.000,00**							-	**500.000,00**	-	**1,00**	-	**125.694.500,00**	-	**26,22**	
						PERSENTASE PARTISIPASI PEREMPUAN DI LEMBAGA SWASTA	**PERSEN**	**63,57**		**63,37**		**63,57**																			
						RASIO KDRT YANG TERTANGANI	**PERSEN**	**1,53**		**1,28**		**1,53**																			
						PARTISIPASI ANGKATAN KERJA PEREMPUAN	**PERSEN**	**56,31**		**56,06**		**56,31**																			
2	08	05	2.01		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**	**Persen**	**3,54**	**479.422.343,75**	**3,29**	**125.194.500,00**	**3,54**	**49.999.401,00**	-	**500.000,00**							-	**500.000,00**	-	**1,00**	**1,65**	**125.694.500,00**	**46,47**	**26,22**	
						Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	**Persen**	**63,57**		**63,37**		**63,57**														**31,69**		**49,84**			
						Rasio KDRT yang Tertangani	**Persen**	**1,53**		**1,28**		**1,53**														**0,64**		**41,82**			
						Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	**Persen**	**56,31**		**56,06**		**56,31**														**28,03**		**49,78**			
2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan Buku Profil Gender dan Anak	Persen	85,00	479.422.343,75	85,00	125.194.500,00		49.999.401,00		500.000,00							-	500.000,00	-	1,00	85,00	125.694.500,00	100,00		26,22	
						Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia	Dokumen	5,00		3,00		1,00		0,20								0,20		25,00		3,20		65,00			
					Rata-Rata Capaian Kinerja																				**1,00**				**26,22**	
					Prodikat Kinerja																			**SR**	**SR**			**SR**		**SR**	
2	08	06			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**KOTA BANDAR LAMPUNG MENJADI KOTA LAYAK ANAK**	**TINGKAT CAPAIAN**	**NINDYA**	**1.533.523.343,75**	**NINDYA**	**365.698.420,00**	**NINDYA**	**150.000.000,00**	-	**18.080.000,00**							-	**18.080.000,00**	-	**12,05**	-	**383.778.420,00**	**100,00**	**25,03**	
						INDEKS PERLINDUNGAN ANAK (IPA)	**PERSEN**	**71,70**		**73,00**		**71,70**																			
2	08	06	2.01		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak**	**Tingkat Capaian**	**Madya**	**1.109.357.312,50**	**Nindya**	**359.948.920,00**	**Nindya**	**150.000.000,00**	-	**18.080.000,00**							-	**18.080.000,00**	**108,31**	**12,05**	-	**378.028.920,00**	**100,00**	**34,08**	
						Indeks Perlindungan Anak (IPA)	**Persen**	**71,70**		**71,70**		**71,70**												**150,00**							
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	Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak	Tingkat Capaian	Nindya	1.109.357.312,50	Nindya	359.948.920,00		150.000.000,00		18.080.000,00								18.080.000,00		12,05	Nindya	378.028.920,00	100,00	34,08	
						Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	5,00		3,00		1,00		0,20								0,20		20,00		3,20		64,00			

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
2	**08**	**06**	**2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Forum Anak Daerah**	**Persen**	**100,00**	**424.166.031,25**	**100,00**	**5.749.500,00**															**100,00**	**5.749.500,00**	**100,00**	**1,36**	
2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembentukan dan Pengembangan Forum Anak Daerah	Persen	100,00		100,00														100,00		100,00			
						Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5,00			5.749.500,00												5.749.500,00				1,36	
					Rata-Rata Capaian Kinerja																				**12,05**			**100,00**	**25,03**	
					Predikat Kinerja																				**SR**				**ST**	**SR**	
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**CAKUPAN ANAK KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPATKAN PENANGANAN PENGADUAN**	**PERSEN**	**100,00**	**2.282.424.899,85**	**100,00**	**1.195.244.497,50**	**100,00**	**334.512.765,00**		**500.000,00**							**500.000,00**		**0,15**		**1.195.744.497,50**		**52,39**	
						PERSENTASE ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF	**PERSEN**	**100,00**		**100,00**		**100,00**																
2	**08**	**07**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan**	**Persen**	**100,00**	**72.930.375,00**	**43,40**	**13.021.500,00**															**43,40**	**13.021.500,00**	**43,40**	**17,85**	
						Persentase Anak memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif																							
2	08	07	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Pencegahan Tindak Kekerasan dan Perlakuwinan Anak yang bekerjasama dengan Lembaga Pemerhati Anak Lembaga Pemerhati Anak	Persen	85,00		85,00														85,00		100,00			
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	100,00			13.021.500,00												13.021.500,00				17,85	
2	**08**	**07**	**2.02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan kapasitas aktivis PATEM dan Pos Curhat**	**Persen**	**100,00**	**2.015.499.727,35**	**100,00**	**806.644.700,00**	**100,00**	**265.492.765,00**		**500.000,00**							**500.000,00**		**0,19**		**807.144.700,00**		**40,05**	
2	08	07	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendamping Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Persen	90,00		90,00														90,00		100,00			
						Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	100,00	1.663.344.617,03	20,00	305.427.000,00												305.427.000,00	20,00		20,00	18,36	
2	08	07	2.02	0004	Pengawasan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi PAAR dan Pos Curhat lepada Masyarakat	Persen	85,00		85,00														85,00		100,00			
						Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5,00	352.155.110,32	1,00	501.217.700,00												501.217.700,00	1,00		20,00	142,33	
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 pengaduan	Orang	100,00		20,00	239.601.095,00	20,00	149.999.765,00		500.000,00							500.000,00		0,33		240.101.095,00	20,00		
2	08	07	2.02	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Layanan	100,00		20,00	221.973.000,00	20,00	115.493.000,00		-							-		-		221.973.000,00	20,00		
2	**08**	**07**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terpenuhinya Hak-hak Anak**	**Tahun**	**5,00**	**193.994.797,50**	**1,00**	**213.117.500,00**	**1,00**	**69.020.000,00**		-							-		-		**1,00**	**213.117.500,00**	**20,00**	**109,86**	
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	Terlaksananya Pelayanan Teknis Perlindungan Anak dan Perempuan	Bulan	12,00		12,00														12,00		100,00			
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5,00	193.994.797,50	1,00	76.465.000,00												76.465.000,00	1,00		20,00	39,42	
2	08	07	2.03	0006	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Pemangunan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dimmen dapatkan sertifikat Perlindungan dan Pemangunan AMPK	Orang	100,00		100,00	136.652.500,00	100,00	69.020.000,00		-											100,00	136.652.500,00	100,00		
					Rata-Rata Capaian Kinerja																				**0,15**				**52,39**	
					Predikat Kinerja																				**SR**	**SR**			**SR**	**R**	
2	**09**				**PANGAN**				**54.234.253.074,97**		**21.547.078.603,00**		**7.823.803.845,00**		**1.353.432.434,67**							**1.353.432.434,67**		**74,24**	**17,30**		**22.900.511.037,67**	**74,72**	**42,23**	
2	**09**				**Dinas Pangan**				**54.234.253.074,97**		**21.547.078.603,00**		**7.823.803.845,00**		**1.353.432.434,67**							**1.353.432.434,67**			**17,30**		**22.900.511.037,67**		**42,23**	
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah bidang pangan**		**98**	**31.623.492.122,95**	**98**	**14.889.498.811**	**98**	**4.995.805.597**	**30,00**	**1.165.590.812**							**30,00**	**1.165.590.812**	**30,6122449**	**23,33138849**	**30**	16.055.089.623	30,6122449	50,77	Dinas Pangan
2	**09**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen Perencanaa, penganggaran, dan evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas**	%	**100**	**411.025.686,75**	**100**	**293.366.080**	**100**	**115.726.312**	30,00	-							30,00	-	**30**	**0,00**	**30**	293.366.080,0	30	71,37	Dinas Pangan
2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Dinas pangan	dokumen	6		6					-							-		-		6		100			
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	30		18		6		4,00								4,00		**67**		**22**		73,33333333			
2	**09**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen Pelaporan keuang OPD yang akuntabel**	%	**100**	**50.706.884.814,73**	**100**	**11.443.539.131**	**100**	**3.836.833.845**	**20,00**	**1.050.825.812**							**20,00**	**1.050.825.812**	**20**	27,38783733	**20**	12.494.364.943	20	24,64	Dinas Pangan
2	09	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	jumlah gaji dan tunjangan ASN Dinas Pangan kota Bandar Lampung	kali	14	49.934.762.050,73	14	**11.151.129.131**		3.701.403.845		1.039.825.812								1.039.825.812		**28,09**		12.190.954.943,0		24,41	Dinas Pangan

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (6÷6)		11 = (10/5)*100		12
						Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	31		27		27		27,00								27,00		-		0		0		
2	09	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dinas Pangan tersedia	dokumen	12	772.122.568,000	12	**262.410.000**		110.430.000		11.000.000															
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	200		180		40		12,00								12,00	11.000.000	**30**	**9,961061306**	**12**	273.410.000,0	6	35,41	Dinas Pangan
2	09	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	4	65.000.000,0	2	30.000.000,00	1	25.000.000	0,30	-							0,30	-	30	0	0	30.000.000,0	7,5	46,15	Dinas Pangan
2	**09**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	persen	100	64.652.275,0	30	**30.750.000**	30	**94.000.000**		**18.000.000**								**18.000.000**	-	**19,14893617**	**0**	48.750.000,0	0	75,40337908	
2	09	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	4	60.000.000,0	1	30.750.000,00	1	39.000.000	0,30	18.000.000							0,30	18.000.000	30	46,15384615	0	18.000.000,0	7,5	30	Dinas Pangan
2	09	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawaian Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	8	64.652.275,0	0	0	1	55.000.000	-							-	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Pangan
2	**09**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Dasar operasional OPD**	**%**	**98**	**818.345.152,1**	**98**	**373.107.250**	**98**	**214.810.027**	**30,00**	-							**30,00**	-	**31**	**0**	**30**	373.107.250,0	30,61	45,59	Dinas Pangan
2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen instalasi/penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket Komponen instalasi/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	paket	6	23.539.158,0	3	28.075.000	1	14.987.713	-							-	0,00	0,00	0	57.749.000	0,00	245	Dinas Pangan
2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	6	17.364.375,0	3	57.749.000	1	49.999.683	0,30							0,30	30,0	0	3	57.749.000,0	55,00	333	Dinas Pangan
2	09	01	2.06	0004	Penyediaan bahan logistik kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	6	77.287.500,0	4	40.960.000	1	25.000.000	0,30							0,30	30,0	0,00	4	68.958.150	71,67	89,22	Dinas Pangan
2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang Barang Cetakan dan Penggandaan	paket	6	141.358.815,0	1	68.958.150	1	24.999.369	0,30							0,30	**30,0**	**0**	1	68.958.150,0	5,00	48,78	Dinas Pangan
						jumlah paket barang Barang Cetakan dan Penggandaan	paket	6		3		1												0				
2	09	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	dok	6	28.016.666,0	1	**13.420.000**	1	2.500.000	0,30							0,30	**30,0**	**0**	1	13.420.000,0	16,67	47,90	Dinas Pangan
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	paket	5		3		1												0		6		
2	09	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	persentase layanan makanan dan minuman tamu	persen	100	147.947.453,0	100	**41.580.000**	1	25.000.000	0,30							0,30	**30,0**	**0,00**	100	41.580.000,0	100	28,10	Dinas Pangan
						Jumlah laporan fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	6		3		1												0		5,83		
2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	partisipasi dalam rapat rapat konsultasi luar daerah	laporan	%	201.797.831,0	0	**122.365.100**	1	72.323.262	-							-	-	0	0	-	0,00	Dinas Pangan
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	5		3		1												0		0		
2	09	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	1	10.000.000,0	1	-	1		0,30							0,30	30,0	#DIV/0!	1	-	130	42	Dinas Pangan
2	**09**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	%	100	723.517.840,0	100	**1.078.312.000**	100	**189.085.413**	-	-						-	-	-	0	**0**	302.180.000	0	41,8	Dinas Pangan
2	09	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	7	477.980.000,0	7	642.691.000	7										0	#DIV/0!			0	0	Dinas Pangan
2	09	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	100	102.500.000,0	48	109.291.000,00	17	69.922.261	3,00							3,00	18	0				0	Dinas Pangan
2	09	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	unit	20	136.017.840,0	18	302.180.000	9	49.500.000	-							-	-	0	0	302.180.000,0		222,16	Dinas Pangan
2	09	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	20	300.000.000,0	10	24.150.000	13	69.663.152	5,00							5,00	38	0					Dinas Pangan
2	**09**	**01**	**2.08**		**Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang kebutuhan OPD**	**%**	**98**	-	**98**	**1.152.839.000**	**98**	**347.850.000**	**25,00**	**78.000.000**							**25,00**	**78.000.000**	**26**	22,42345839	**25**	112.839.000	25,51	25,5	Dinas Pangan
3	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	3	90.000.000,0	1	30.000.000	1	18.000.000	0,30							0,30	0						Dinas Pangan
2	09	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan kantor	Persentase penyediaan layanan jasa pemeliharaan perlengkapan kantor	paket	1	30.325.973,0	1	34.839.000	1	17.850.000	-							-	-			34.839.000,0		114,9	Dinas Pangan
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	laporan	**5**		3		**1**		0,30							0,30	**30,0**	**0**					

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV											
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12	
2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan tenaga kontrak yang tersedia	bulan	72	2.870.171.036,6	10	1.088.000.000		312.000.000		78.000.000								78.000.000		25	10	1.166.000.000,0	13,88888889	40,62	Dinas Pangan
						Jumlah laporan penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan	5		3		1		0,30						0,30		30,0		0		6			
2	**09**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris kantor yang Terpelihara**	**%**	**98**	**1.289.993.723,0**	**98**	**517.585.350**	**98**	**197.500.000**	**30,00**	**18.765.000**							**30,00**	**18.765.000**	**31**	**9,501265823**	**30**	536.350.350,0	30,6122449	41,58	Dinas Pangan
2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	unit	1	377.234.427,0	1	**131.908.430**		42.430.000												0	1	131.908.430	100	34,97	Dinas Pangan
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	unit	1		1		1		1,00						1,00		**100**		**1**		100			
2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional /lapangan yang tersedia	unit	16	1.289.993.723,0	16	**385.676.920**		155.070.000		18.765.000								18.765.000		12,10098665	16	404.441.920	100	31,35	Dinas Pangan
						Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	unit	16		39		16		16,00						16,00		**100**		**23**		143,75			
					Rata rata capaian kinerja program																		98	11				20	66		
					Predikat																		**ST**	**T**				**S**	**S**		
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**				**5.973.585.283,00**		**5.762.209.210**		**2.252.999.600**		-						-		-		**0**	**0**	**5.762.209.210,0**		**96,5**	
						Ketersediaan Pangan Utama	**%**	**110**		**128,19**	-	105		**128,19**							**128,19**		**100**				-	0	0	Dinas Pangan
						Ketersediaan energi per kapita	**kkal/Kap/hari**	**2540**		**3096**	-	2540		**3.096,00**							**3.096,00**		**122**				-	0	0	Dinas Pangan
						Kertersediaan protein per kapita	**gram/kapita/hari**	**72,22**		**68,95**	-	72,22		**68,95**							**68,95**		**116,03**				-	0	0	Dinas Pangan
						pencapaian skor PPH	**skor**	**87**		**93,2**	-	86,75		**93,20**							**93,20**		**104**				-	0	0	Dinas Pangan
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**	**Ketersediaan Pangan Utama**	**%**	**110**	**2.547.315.175**	**128**	**665.982.500**	**102,00**	**542.999.936**	**105,00**	-						-	**105,00**	-	**102,94**	0	**129**	111.613.500	1,172272723	1,172272723	Dinas Pangan
2	09	03	2.01	0001	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Data Neraca Bahan Makanan (NBM)	dokumen	6	542.658.494	1	**111.613.500**															1	111.613.500,0	16,66666667	20,56790805	Dinas Pangan
						Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Neraca Bahan Makanan (NBM)	laporan	5		1		1													0		0			
2	09	03	2.01	0003	Koordinasi dan Singkronisasi pelaksanaan distribusi Pangan Pokok dan pangan lainnya	data distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	dokumen	6	379.688.357		**115.611.500**		50.000.000		-						-		-				115.611.500,0	0	30,4490506	Dinas Pangan
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	laporan	6		3		1		0,30						0,30		**30**	**0**	**0**		5			
2	09	03	2.01	0007	Peningkatan Ketahanan pangan keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	keluarga	100	500.000.000	0	6.000.000	30	150.000.000	-							-		-	-	0	0	129.333.000,0	0	25,8666	Dinas Pangan
2	09	03	2.01	0011	Pemantauan Stock Pangan	Informasi Stok Pangan	dokumen	3	600.000.000	1	129.333.000	0														0	16.295.000,0	0	2,715833333	Dinas Pangan
2	9	3	2.01	8	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten /Kota	Laporan	2	300.000.000				143.000.000																	Dinas Pangan
2	09	03	2.01	0013	Penyusunan prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten.kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	dokumen	3	180.000.000	1	16.295.000	1	50.000.000	0,30							0,30		30,0		0		287.129.500,0	0	159,5163889	Dinas Pangan
2	09	03	2.01	0004	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Data Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	dokumen	6	892.410.961,00	1	**287.129.500**															1	287.129.500,0	16,66666667	32,17458247	Dinas Pangan
						Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	laporan	5		0		1													0		0			
2	09	03	2.01	15	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	dokumen	1				1	100.000.000																	Dinas Pangan
2	09	03	2.01	16	Penyusunan Neraca Bahan Makanan	Informasi Neraca Bahan (NBM)	dokumen	1				1	49.999.936																	
2	**09**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Penguatan cadangan pemerintah**	%	50	580.191.281		**4.478.689.960**	50	**1.400.000.000**	**20,00**	-						-	**20,00**	-	**40**	**0**		4.478.689.960,0	0		
2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan pemerintah Kabupaten/Kota	penambahan jumlah cadangan pangan pemerintah	ton	50	580.191.281	0	**4.478.689.960**		1.200.000.000		-						-		-		0	0	-	0	0,00	Dinas Pangan
						Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	ton	50		390,486		44		25,00						25,00		**57**		**415**		830,972			
2	09	03	2.02	0005	Penyaluran Cadangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	ton	390				20	200.000.000																	
2	**09**	**03**	**2.04**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**PPH konsumsi (angka kecukupan gizi)**	**skor**	**87**	**239.695.314**		**617.536.750**	**50**	**309.999.664**	-	-						-	-	-	-	0	**93,2**	-	107,13	107,13	Dinas Pangan

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
2	09	03	2,04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	tersedianya data target konsumsi Pangan per kapita per tahun	dokumen	1	239.695.314	1	65.459.000		59.999.872													1	32.998.000,0	100	13,76664377	Dinas Pangan
						Target konsumsi Pangan per kapita per tahun	dokumen	5		3		1		0,30								0,30		30	0	3		66		
2	09	03	2,04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengamekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksanany kegiatan pameran	kali	2	1.098.637.178	2	552.077.750		200.000.000		-											2	76.431.000,0	100	6,96	Dinas Pangan
						Terlaksananny lomba cipta menu tingkat kota bandar lampung	kali	1		1																1		100		
						terlaksanannya sosialisasi dan pembinaan pengamekaragaman konsumsi Pangan	kali	2		2																2		100		
						jumlah pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam pengamekaragaman	laporan	5		3		1		0,20								0,20		20	0	0		4		
2	**09**	**03**	**2,04**	**0003**	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Perkapita per tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun							49.999.792																
					Rata rata capaian kinerja program																			90				85	85	
					Predikat																			T	R			T	T	
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**persentase daerah rawan pangan**	**%**	**5**	**333.293.727,81**	**2**	**512.668.682**	**5**	**324.999.792**	-	-							-	-	-	-	**0**	**0**	512.668.682,0	0	153,82	Dinas Pangan
2	**09**	**04**	**2,01**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**persentase pemutakhiran analisis Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan yang dihasilkan**	%	100	**333.293.728**	**100**	**201.052.100**	**100**	**74.999.988**	-	-							-	-	-	-	**0**	**0**	201.052.100	0	0	Dinas Pangan
2	09	04	2,01	0001	Penyusunan, pemutakhiran, dan analisis peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	peta ketahanan pangan dan Kerentanan pangan tingkat kecamatan	dokumen	2	333.293.728	1	**201.052.100**		74.999.988													1	201.052.100,0	50	60,32	Dinas Pangan
						Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	dokumen	2		3		1		0,30								0,30		**30,0**	**0**	**0**		15		
2	**09**	**04**	**2,02**		**Penanganan Kerawanan pangan kewenangan kabupaten/Kota**	**jumlah daerah rawan dan rentan pangan yang tertangani**	**kelurahan**	**10**	**450.000.000**	**6**	**311.616.582**	**2**	**249.999.804**	-	-							-	-	-	-	**0**	**0**	311.616.582,0	0		Dinas Pangan
2	09	04	2,02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	laporan	1	321.104.900	1	182.721.482	1	50.000.000	-	-							-	-		0		0		0		Dinas Pangan
2	09	04	2,02	02	Pelaksanaan pengadaan , pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	jumlah cadangan pangan pemerintah yang disalurkan ke masyarakat (beras)	ton	24	128.895.100	24	128.895.100															24	128.895.100,0	100	100	Dinas Pangan
						Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dok	1		1																1		100		Dinas Pangan
2	09	04	2,02	0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	dokumen	1				1	149.999.924																	
2	09	04	2,02	0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	dokumen	1				1	49.999.880																	
					Rata rata capaian kinerja program																			**90,0**		-		**64,2**	**53,2**	
					Predikat																			T	R			S	SR	
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar**	**%**	**88**	**960.600.136,95**	**87,5**	**382.701.900**	**87,5**	**249.998.856**		-							-	-	-	-	**0**	**0**	382.701.900,0	0,00	39,84	Dinas Pangan
2	**09**	**05**	**2,01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase tingkat keamanan pangan berdasarkan survei yang dilakukan secara acak di beberapa pasar tradisional dan modern**	**%**	**88**	**960.600.136,95**	**87,5**	**382.701.900**	**87,5**	**249.998.856**	**30,00**	-							**30,00**	-	**34,29**	0	**30**	168.451.500	34,09090909	34,09090909	Dinas Pangan
2	09	05	2,01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten /Kota	dokumen	1		11			50.000.000																	
2	09	05	2,01	0009	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	data jumlah pelaku usaha yang dilatih , dan jumlah produk pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang sudah tersertifikasi dan teregistrasi	pelaku usaha PSAT (sudah tersertifikasi maupun belum)	75	476.133.897	75	168.451.500		49.999.032													75	168.451.500	100	35,37901861	Dinas Pangan
						Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	dokumen	6		3		1		-								-		0	0	0		0		
2	09	05	2,01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pasar tradisional dan modern yang diawasi dan dibina	pasar	8	484.466.240	8	214.250.400		99.999.824													8	106.077.100,0	100	21,89566398	Dinas Pangan
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	5		3		1		-								-		-	0	3		60		
2	09	05	2,01	0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	laporan	1		-		1	50.000.000																	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	I		II		III		IV		K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
					Rata rata capaian kinerja program																			87,5	-			85,0	39,8	
					Predikat																			T	SR			T	SR	
2	**11**				**LINGKUNGAN HIDUP**				**407.411.342.754,67**		**185.691.463.864,00**		**77.354.191.155,00**		**13.794.007.893,00**								**13.794.007.893,00**		**17,83**		**199.485.471.757,00**		**48,96**	
2	**11**				**Dinas Lingkungan Hidup**				**407.411.342.754,67**		**185.691.463.864,00**		**77.354.191.155,00**		**13.794.007.893,00**								**13.794.007.893,00**		**17,83**		**199.478.895.769,00**		**48,96**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**	**%**	**98**	**387.585.452.217,00**	**98,00**	**172.683.677.130,00**	**98,00**	**60.661.930.681,00**	**22,00**	**13.559.882.893,00**							**22,00**	**13.559.882.893,00**	**#VALUE!**	**22,35**	**#VALUE!**	**186.243.560.023,00**	**#VALUE!**	**48,05**	
2	**11**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**%**	**90**	**1.095.000.000,00**	**90,00**	**155.550.950,00**	**90,00**	**59.993.857,00**	**20**	-							**20**	-	**81,00**	-	**90,00**	**155.550.950,00**	**100,00**	**14,21**	
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 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	15	535.000.000,00	9	50.237.650,00	3	29.993.937,00	-								-	100,00	-	12,00	50.237.650,00	**80,00**	9,39	
2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	9	560.000.000,00	6	105.313.300,00	2	29.999.920,00										100,00	-	8,00	105.313.300,00	**88,89**	18,81	
2	**11**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang**	**%**	**90**	**119.030.454.453,00**	**90**	**64.579.251.691,00**	**90**	**20.512.948.130,00**	**18**	**5.916.701.893,00**							**18**	**5.916.701.893,00**	**81,00**	**28,84**	**90,00**	**70.495.953.584,00**	**100,00**	**59,23**	
2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bulan	246/70	117.404.854.453,00	246/42	63.930.646.391,00	246/14	20.254.191.155,00	246/3	5.916.701.893,00							246/3	5.916.701.893,00	246/15	29,21	246/52	69.847.348.284,00	74,28	59,49	
2	11	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	5	1.445.600.000,00	3	643.630.000,00	1	258.756.975,00		-								-	#VALUE!	-	#VALUE!	643.630.000,00	#VALUE!	44,52	
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 Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	5	180.000.000,00	3	4.975.300,00														3,00	4.975.300,00	60,00	2,76	
2	**11**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**%**	**90**	**470.000.000,00**	**90**	**12.883.781,00**	**90**	**75.000.000,00**	**20**	-							**20**	-	**100,00**	-	**90,00**	**12.883.781,00**	**100,00**	**2,74**	
2	11	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	unit	4	10.000.000,00																	0,00	-	**0,00**	-	
2	11	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5	460.000.000,00	0	12.883.781,00	5	75.000.000,00		-								-	60,00	-	3,00	12.883.781,00	**60,00**	2,80	
2	**11**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**tahun**	**5**	**3.435.530.000,00**	**3**	**1.312.296.373,00**	**1**	**746.840.854,00**		**40.353.000,00**								**40.353.000,00**	**#VALUE!**	**5,40**	**#VALUE!**	**1.352.649.373,00**	**#VALUE!**	**39,37**	
2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	146.030.000,00	3	53.123.200,00	1	19.999.439,00		-								-	#VALUE!		#VALUE!	53.123.200,00	**#VALUE!**	36,38	
2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	750.000.000,00	3	367.008.700,00	1	179.999.121,00		-								-	#VALUE!		#VALUE!	367.008.700,00	**#VALUE!**	48,93	
2	11	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	410.000.000,00	3	153.021.675,00	1	59.999.310,00		-								-	#VALUE!		#VALUE!	153.021.675,00	**#VALUE!**	37,32	
2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	277.500.000,00	3	77.469.500,00	1	143.000.000,00		-								-	#VALUE!		#VALUE!	77.469.500,00	**#VALUE!**	27,92	
2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	785.000.000,00	3	471.173.650,00	1	159.840.545,00		40.353.000,00								40.353.000,00	#VALUE!	25,25	#VALUE!	511.526.650,00	**#VALUE!**	65,16	
2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	60	143.000.000,00	36	63.160.000,00	1	84.000.000,00		-								-	#VALUE!		#VALUE!	63.160.000,00	**#VALUE!**	44,17	
2	11	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5	99.000.000,00	0	-	1	-		-								-	0,00	#DIV/0!	0,00	-	**0,00**	-	
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	825.000.000,00	3	127.339.648,00	1	100.002.439,00		-								-	#VALUE!	-	#VALUE!	127.339.648,00	**#VALUE!**	15,44	
2	**11**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**paket**	**5**	**36.151.000.000,00**	**3**	**1.270.255.680,00**	**1**	**801.751.870,00**	**0,06**	-							**0,06**	-	**#VALUE!**	-	**#VALUE!**	**1.270.255.680,00**	**#VALUE!**	**3,51**	
2	11	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	21	34.800.000.000,00	-	883.050.000,00	1	235.000.000,00		-								-	200,00	-	2,00	883.050.000,00	**9,52**	2,54	
2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	5	790.000.000,00	-	177.825.680,00	1	166.751.870,00		-								-	100,00	-	1,00	177.825.680,00	**20,00**	22,51	
2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	5	561.000.000,00	2	209.380.000,00	1	400.000.000,00	0,55	-							0,55	-	#VALUE!	-	#VALUE!	209.380.000,00	**#VALUE!**	37,32	
2	**11**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**tahun**	**5**	**155.952.134.786,00**	**3**	**67.701.698.595,00**	**1**	**25.328.200.000,00**	**0,24**	**5.842.000.000,00**							**0,24**	**5.842.000.000,00**	#VALUE!	**23,07**	#VALUE!	**73.543.698.595,00**	**#VALUE!**	**47,16**	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV											
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikas, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	2.363.100.000,00	36	426.969.445,00	12	128.200.000,00		-							-	-	100,00		48,00	426.969.445,00	**80,00**	18,07	
2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	153.589.034.786,00	36	67.274.729.150,00	12	25.200.000.000,00	3,00	5.842.000.000,00							3,00	5.842.000.000,00	100,00	23,18	48,00	73.116.729.150,00	**80,00**	47,61	
2	**11**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**tahun**	**5**	**71.451.332.978,00**	**3**	**37.651.740.060,00**	**1**	**13.137.195.970,00**	**0,31**	**1.760.828.000,00**							**0,31**	**1.760.828.000,00**	**#VALUE!**	**13,40**	#VALUE!	**39.412.568.060,00**	**#VALUE!**	**55,16**	
2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	334.700.000,00	3	166.634.750,00	1	38.670.000,00	0,25	11.408.000,00							0,25	11.408.000,00	#VALUE!	29,50	#VALUE!	178.042.750,00	#VALUE!	53,19	
2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1055	66.769.500.178,00	555	35.468.779.710,00	211	12.117.330.000,00	54,00	1.664.618.000,00							54,00	1.664.618.000,00	95,26	13,74	756,00	37.133.397.710,00	71,66	55,61	
2	11	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	775	4.347.132.800,00	195	2.016.325.600,00	155	981.195.970,00	44,00	84.802.000,00							44,00	84.802.000,00	94,19	8,64	341,00	2.101.127.600,00	44,00	48,33	
					Rata rata capaian kinerja program																									
					Predikat																									
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**RPPLH Kabupaten/Kota**	**dokumen**	**5**	**600.000.000,00**	**0**	**1.008.169.556,00**	**0**	**401.067.120,00**	-	-							-	-	**0**	-	**0,00**	**1.008.169.556,00**	**0,00**	**168,03**	
						RPPLH dalam rencana Pembangunan Kab/Kota	**dokumen**	**1**		**0**		**1**		-	-							-	-	**0**	-	**0,00**		**0,00**		
						KLHS untuk K/R/P tingkat Kab/Kota	**dokumen**	**4**		**3**		**1**		-							-	-	**0**		**3,00**		**75,00**		
2	**11**	**02**	**2.01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota**	**RPPLH Kota Bandar Lampung**	**dokumen**	**6**	**200.000.000,00**	**0**	**158.182.000,00**	**1**	**400.000.000,00**		-							-	-	**0**	-	**0,00**	**158.182.000,00**	**0,00**	**79,09**	
2	11	02	2.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kab/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	dokumen	5	860.382.563,00	0	-													0		0,00	-	0,00	-	
2	11	02	2.01	0006	Penyusunan RPPLH Kab/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH Kab/kota yang terisi arahan/muatan RPPLH kab/kota dan Mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	dokumen	1	200.000.000,00	1,00	158.182.000,00	1,0,00	400.000.000,00		-											1,00	158.182.000,00	-	79,09	
2	**11**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kab/kota**	**KLHS Kota Bandar Lampung**	**dokumen**	**5**	**400.000.000,00**	**3**	**849.987.556,00**	**2**	**1.067.120,00**		-							-	-	#VALUE!	0,00	#VALUE!	**849.987.556,00**	**#VALUE!**	**212,50**	
2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	dokumen	4	400.000.000,00	2	525.198.860,00	1,0,00	-		-							-	-	1	#DIV/0!	#VALUE!	525.198.860,00	#VALUE!	131,30	
2	11	02	2.02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kab/kota yang disusun	dokumen	1		1	324.788.696,00	1,0,00	1.067.120,00		-							-	-	#VALUE!	0,00	#VALUE!	324.788.696,00	#VALUE!	-	
					Rata rata capaian kinerja program																									
					Predikat																									
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air**	**indeks**	**58,60**	**2.670.765.125,00**	**50,00**	**128.680.000,00**	**58,60**	**575.000.000,00**		-							-	-	**#VALUE!**		**#VALUE!**	**128.680.000,00**	**#VALUE!**	**4,82**	
						Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	**indeks**	**81,50**		**82,54**		**81,40**			-						-	-	**#VALUE!**		**#VALUE!**		**#VALUE!**		
						Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	**indeks**	**35,82**		**28,08**		**34,13**			-						-	-	**#VALUE!**		**#VALUE!**		**#VALUE!**		
						Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	**%**	**9,00**		**0,00**		**8,00**			-						-	-	**150**		**12,00**		**133,33**		
2	**11**	**03**	**2.01**		**Pencegahan,Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**DDDTLH Kota Bandar Lampung, Pembentukan Kampung Iklim dan Sarana dan Prasarana Laboratorium**	**paket**	**6**	**1.420.765.125,00**	**1**	**15.280.000,00**	**1**	**250.000.000,00**		-							-	-	**0**	**0**	**1,00**	**15.280.000,00**	**16,67**	**1,08**	
2	11	03	2.01	0001	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	dokumen	1	100.000.000,00	1	15.280.000,00															1,00	15.280.000,00	100,00	15,28	
2	11	03	2.01	0002	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	dokumen	5	745.765.125,00	0,00		1,0,00	100.000.000,00		-							-	-	0,00		0,00	-	**0,00**	-	
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kab/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh Laboratorium lingkungan	dokumen	5	575.000.000,00	0	-	1	150.000.000,00		-							-	-	0,00		0,00	-	**0,00**	-	
2	**11**	**03**	**2.02**		**Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota**	**DKPLHD Kota Bandar Lampung**	**dokumen**	**5**	**650.000.000,00**	**1**	**113.400.000,00**	**1**	**75.000.000,00**		-							-	-			**2,00**	**113.400.000,00**	**40,00**	**17,45**	
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 Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	laporan	5	650.000.000,00	1	113.400.000,00	1	75.000.000,00		-							-	-	100,00		2,00	113.400.000,00	40,00	17,45	
2	**11**	**03**	**2.03**		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota**	**Peningkatan Kualitas Air, Sungai dan Udara**	**lokasi**	**6**	**600.000.000,00**	**0**	-	**1**	**250.000.000,00**	**0,44**	-							**0,44**	-	#VALUE!	-	#VALUE!	-	**#VALUE!**	-	
2	11	03	2.03	0008	Koordinasi dan sinkronisasi remediasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kab/kota yang dilaksanakan	kegiatan	2	100.000.000,00			1,00			-							-	100	#DIV/0!	1,00	-	50,00	-	
2	11	03	2.03	0013	Koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kab/kota yang dilaksanakan	kegiatan	4	500.000.000,00			1,00	250.000.000,00	0,44	-							0,44	-	#VALUE!	-	#VALUE!	-	#VALUE!	-	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
					Rata rata capaian kinerja program																									
					Predikat																									
2	11	04			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**	**dokumen**	**1**		**1**		**-**		-								**-**		**-**		**1**		**100,00**			
						Master Plan Ruang Terbuka Hijau	**dokumen**	**1**	**2.810.860.766,00**	**0**	**1.400.928.850,00**	**-**	**400.000.000,00**	-	**234.125.000,00**							**-**	**234.125.000,00**	**-**	**58,53**	**0**	**1.635.053.850,00**	**0,00**	**58,17**	
						Peningkatan Presentase Ruang Terbuka Hijau	**%**	**4,90**		**4,60**		**4,60**		-								**-**		**#VALUE!**		**4,60**		**#VALUE!**		
2	**11**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Masterplan RTH**	**paket**	**5**	**2.810.860.766,00**	**1**	**1.400.928.850,00**	**1**	**400.000.000,00**		**234.125.000,00**								**234.125.000,00**	**1000,00**	**58,53**	**11,00**	**1.635.053.850,00**	**2,20**	**58,17**	
2	11	04	2.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	dokumen	1	250.000.000,00	1	99.394.000,00													1,00	99.394.000,00	100,00	39,76	
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	ha	23279221	1.718.625.000,00	1318,80	1.301.534.850,00	439,60	400.000.000,00		234.125.000,00								234.125.000,00	100,00	58,53	439,60	1.535.659.850,00	439,60	89,35	
2	11	04	2.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	unit	4	842.235.766,00	0,00	-															0,00	-	**0,00**	-	
					Rata rata capaian kinerja program																									
					Predikat																									
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 yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**%**	**64**	**748.210.409,00**	**62**	**39.455.928,00**	**63**	**275.000.000,00**										**79**		**112,00**	**39.455.928,00**	**175,00**	**5,27**	
2	**11**	**06**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH ditetbkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan**	**%**	**64**	**748.210.409,00**	**62**	**39.455.928,00**	**63**	**275.000.000,00**										**113**		**133,10**	**39.455.928,00**	**207,97**	**5,27**	
2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomdasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	**1**	-			1,00	75.000.000,00									**0,00**	-	0,00	-	-	-	
2	11	06	2.01	0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	badan usaha	90	748.210.409,00	90 perusahaan / 1 laporan	39.455.928,00	90	200.000.000,00	11,00	-							11,00		71,11		72,01	19.727.964,00	80,01	2,64	
					Rata rata capaian kinerja program																									
					Predikat																									
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan**	**sekolah**	**15 sekolah**	**500.000.000,00**	**0**	**-**	**3**	**50.000.000,00**		**-**								**-**		**0**		**0,00**	**-**	**-**	**-**	
2	**11**	**09**	**2.01**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan**	**sekolah**	**15 sekolah**	**500.000.000,00**	**0**	**-**	**3**	**50.000.000,00**		**-**								**-**		**0**		**0,00**	**-**	**-**	**-**	
2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropis yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	entitas	15	500.000.000,00	-	-	3,0,00	50.000.000,00		-							0,00		0,00	-	**0,00**	-	
					Rata rata capaian kinerja program																									
					Predikat																									
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**	**%**	**500**	**476.133.897,00**	**100**	**6.166.000,00**	**100**	**99.999.936,00**		**-**								**-**		**40**		**140,00**	**6.166.000,00**	**28,00**	**1,30**	
2	**11**	**10**	**2.01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**Peningkatan Penanganan Pengaduan di Bidang PPLH**	**%**	**500**	**476.133.897,00**	**100**	**6.166.000,00**	**100**	**99.999.936,00**	**30,00**	**-**							**30,00**	**-**	**120**	**-**	**220,00**	**6.166.000,00**	**44,00**	**1,30**	
2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kab/kota	jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat kab/kota yang ditindaklanjuti/ ditanggani	pengaduan	5	476.133.897,00	100 persen/ 2 dokumen	6.166.000,00	10	99.999.936,00	3,00	-							3,00		120,00		#VALUE!	6.166.000,00	420,00	1,30	
					Rata rata capaian kinerja program																									
					Predikat																									
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Timbulan Sampah yang Ditangani**	**%**	**80.00**	**11.733.126.153,00**	**92,82**	**10.424.386.400,00**	**82.00**	**14.891.193.418,00**	-	-							**-**	-	**#VALUE!**		**#VALUE!**	**10.424.386.400,00**	**#VALUE!**	**88,85**	
						Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R	**%**	**20.00**		**4,72**		**18,00**		-							**-**	-	**#VALUE!**		**#VALUE!**		**#VALUE!**		
						Persentase Cakupan Area Pelayanan	**%**	**100.00**		**100**		**100**		-							**-**	-	**100,00**		**200,00**		**#VALUE!**		

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
					Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani		%	**100.00**		**97,54**		**100**		-										**#VALUE!**		**#VALUE!**		**#VALUE!**		
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**	**Peningkatan Penanganan Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung**	%	**100,00**	**11.733.126.153,00**	100	**10.424.386.400,00**	100	**14.891.193.418,00**	**25**	-							**25**	-	**100,00**	-	200,00	**10.424.386.400,00**		**88,85**		
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 (Inclusia Masyarakat	kelompok	35	2.047.709.250,00	21	790.556.600,00	7	280.000.000,00		-								-	100,00		28,00	790.556.600,00	80,00	38,61	
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	5	8.635.416.903,00	3	8.284.732.800,00	1	14.511.193.418,00	1	-							1		100,00		4,00	8.284.732.800,00	80,00	95,94	
2	11	11	2.01	0019	Penguranagan Sampah Melalui Pendaurun Ulang Sampah	Jumlah Sampah yang terdaur ulang	Ton	5	450.000.000,00	13534.91	172.760.000,00	54,750	-	10.150,25	-							10.150,25	-	74157,08	#DIV/0!	#VALUE!	172.760.000,00	#VALUE!	38,39	
2	11	11	2.01	0020	Penanganan Sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kab/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kab/kota ata TPA/TPST regional	Ton	1332,250	600.000.000,00	266,450	1.176.337.000,00	266,450	100.000.000,00	79.387,50	-							79.387,50	-	119178,08		317.816,45	1.176.337.000,00	23855,62	196,06	
					Rata rata capaian kinerja program																									
					Predikat																									
2	**12**				**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**101.287.056.067,99**		**9.128.472.146,67**		**12.495.769.719,00**		**1.706.439.532,00**								**1.706.439.532,00**		**13,66**		**10.834.911.678,67**		**10,70**		
2	**12**				**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**				**101.287.056.067,99**		**9.128.472.146,67**		**12.495.769.719,00**		**1.706.439.532,00**								**1.706.439.532,00**		**13,66**		**10.834.911.678,67**		**10,70**		
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang**	**Persen**	**100**	**Rp 85.269.402.375**	**100%**	**Rp 7.982.907.030**	**100**	**10.949.773.199**	**20,00**	**Rp 1.367.361.182**							**20,00**	**Rp 1.367.361.182**	**20**	**12,49**	**21**	**9.350.268.212**	**21**	**10,97**	Disdukcapil Kota Bandar Lampung	
2	**12**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**100**	**Rp 1.917.800.000**	**100%**	**Rp 19.409.500**	**100**	**31.664.446**	**20,00**	-							**20,00**	-	**20**	-	**21**	**19.409.500**	**21**	**1,01**	Disdukcapil Kota Bandar Lampung	
2	**12**	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	dokumen	5	Rp 155.000.000	5	Rp 19.409.500																			-	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	dokumen	5	Rp 155.000.000			5	31.664.446	1,00	Rp -							1,00	Rp -	**20**	-	**1**	-	**20**	-	Disdukcapil Kota Bandar Lampung	
2	**12**	01	2.01	06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelayanan administrasi Kependudukan terkait dokumen kependudukan, pendaftaran, produksi dan pencatatan sipil serta dukungan manajemen, serta Pembuatan Tim terkait Pencapaian target Nasional	bulan	12	Rp 881.400.000																					
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelayanan administrasi Kependudukan terkait dokumen kependudukan, pendaftaran, produksi dan pencatatan sipil serta dukungan manajemen, serta Pembuatan Tim terkait Pencapaian target Nasional	dokumen	5	Rp 881.400.000	5	Rp -																		
2	**12**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**98**	**Rp 33.628.526.095**	**98**	**Rp 5.404.741.013**	**100**	**6.620.655.219,00**	**25,00**	**Rp 989.063.547**							**25,00**	**Rp 989.063.547**	**25**	**15**	**100**	**6.393.804.560**	**102**	**19,01**	Disdukcapil Kota Bandar Lampung	
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Tersedia	orang	53	Rp 22.730.920.880	53	Rp 5.288.311.013																				
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Tersedia	orang	53	Rp 32.478.848.595			53	6.495.769.719,00	53,00	Rp 954.888.547							53,00	Rp 954.888.547	100	15	53	954.888.547	**100**	**2,94**	Disdukcapil Kota Bandar Lampung	
2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Terlaksana	dokumen	5	Rp 525.250.000	5	Rp 116.430.000																				
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Terlaksana	dokumen	5	Rp 624.427.500			12	124.885.500	3,00	Rp 34.175.000							3,00	Rp 34.175.000	25	27		34.175.000	-	**5,47**	Disdukcapil Kota Bandar Lampung	
2	**12**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Peningkatan Kualitas SDM Dalam Pemenuh Kompetensi Jabatan**	**bulan**	**12**	**Rp 1.660.047.630**	12	**Rp -**																				
2	12	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Adm. Kependudukan; Media Cetak dan/atau Media Elektronik dan Media Lainnya secara rountap	kec	20	Rp 1.450.000.000	20	Rp -																				
					Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Adm. Kependudukan; Media Cetak dan/atau Media Elektronik dan Media Lainnya secara rountap	orang	500	Rp 1.660.047.630																				
2	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98**	**Rp 12.564.886.145**	**98**	**Rp 400.146.985**	**98**	**647.525.033**	**96,00**	**Rp 16.719.709**							**96,00**	**Rp 16.719.709**	**98**	**3**	**96**	**416.866.694**	**98**	**3,32**	Disdukcapil Kota Bandar Lampung	
2	**12**	**01**	**2.06**	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	paket	1	Rp 73.500.000	1	Rp 12.673.750																			-	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	paket	1	Rp 73.270.475			1	14.654.095	1,00	Rp -							1,00	Rp -	100	-	1	-	100	-	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, pembersih printer, formulir dan buku, kartu SAM, Kartu Identitas Anak,	paket	1	Rp 7.323.789.490	1	Rp 121.455.000																				
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia, ribbon, toner, cartridge, film printer, pembersih printer, formulir dan buku, kartu SAM, Kartu Identitas Anak,	paket	1	Rp 918.785.250			1	183.757.050	1,00	Rp -							1,00	Rp -	100	-	1	-	100	-	Disdukcapil Kota Bandar Lampung	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV											
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
2	12	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	paket	1	Rp 115.011.170	1	Rp 16.437.350																			
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	paket	1	Rp 113.117.485			1	22.623.497	1,00	Rp -							1,00	Rp -	100	-	1	-	100	-	Disdukcapil Kota Bandar Lampung	
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	paket	1	Rp 20.000.000	1	Rp 1.957.500																			
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	paket	1	Rp 36.000.000			1	7.200.000	1,00	Rp -							1,00	Rp -	100	-	1	-	100	-	Disdukcapil Kota Bandar Lampung	
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	paket	1	Rp 692.582.500	1	Rp 131.350.000																			
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	paket	1	Rp 973.190.000			1	194.638.000	1,00	Rp -							1,00	Rp -	100	-	1	-	100	-	Disdukcapil Kota Bandar Lampung	
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	paket	1	Rp 30.000.000	1	Rp 6.000.000																			
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	paket	1	Rp 30.000.000			1	6.000.000	1,00	Rp 1.500.000							1,00	Rp 1.500.000	100	25	1	1.500.000	100	5,00	Disdukcapil Kota Bandar Lampung	
2	12	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	laporan	12	Rp 80.000.000	12	Rp 2.401.000																			
					Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	laporan	12	Rp 104.500.000			12	20.900.000	3,00	Rp -							3,00	Rp -	25	-	3	-	25	-	Disdukcapil Kota Bandar Lampung	
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	laporan	12	Rp 911.147.820	12	Rp 84.416.635																			
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	laporan	12	Rp 716.285.000			12	143.257.000	3,00	Rp 15.219.709							3,00	Rp 15.219.709	25	11	3	15.219.709	25	2,12	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 terkait pelayanan administrasi kependudukan	dokumen	2	Rp 154.730.000	2	Rp 23.455.750																			
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Tersedianya Dukcapil Go Digital, pembangunan zona integritas dan inovasi terkait pelayanan administrasi kependudukan	dokumen	2	Rp 272.476.955			2	54.495.391	2,00	Rp -							2,00	Rp -	100	-	2	-	100		Disdukcapil Kota Bandar Lampung	
2	**12**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98**	**Rp 18.137.242.505**	**98**	**Rp 620.082.091**	**100**	**2.117.448.501**	**100,00**	-							**100,00**	-	**100**	-	**98**	**620.082.091**	**100**	**3,42**	Disdukcapil Kota Bandar Lampung	
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor	paket	1	Rp 625.000.000	1	Rp -																			
					Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor	paket	1	Rp 450.634.705			1	90.126.941	1,00	**Rp** -							1,00	**Rp** -							Disdukcapil Kota Bandar Lampung	
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	unit	7	Rp 6.745.000.000	7	Rp 620.082.091																			
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	unit	7	Rp 9.386.607.800			7	1.877.321.560	7,00	-							7,00	-	100	-	7	-	100	-	Disdukcapil Kota Bandar Lampung	
2	12	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	unit	8	Rp 805.000.000	8	Rp -																			
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	unit	8	Rp 750.000.000			8	150.000.000	8,00	-							8,00	-	100	-	8	-	100	-	Disdukcapil Kota Bandar Lampung	
2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**bulan**	**12**	**Rp 15.349.050.000**	**12**	**Rp 1.396.737.253**	**12**	**1.297.560.000**	**3,00**	**Rp 341.440.502**							**3,00**	**Rp 341.440.502**	**25**	**26**	**15**	**1.738.177.755**	**125**	**11,32**	Disdukcapil Kota Bandar Lampung	
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	bush	12	Rp 124.200.000	12	Rp 21.737.253																			
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	bush	12	Rp 247.800.000			12	49.560.000	3,00	Rp 5.440.502							3,00	Rp 5.440.502	25	11	3	5.440.502	25	2,20	Disdukcapil Kota Bandar Lampung	
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	laporan	12	Rp 8.861.250.000	12	Rp 1.375.000.000																			
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	laporan	12	Rp 6.240.000.000			12	1.248.000.000	3,00	Rp 336.000.000							3,00	Rp 336.000.000	25	27	3	336.000.000	25	5,38	Disdukcapil Kota Bandar Lampung	
2	**12**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**peren**	**98**	**Rp 2.011.850.000**	**12**	**Rp 141.790.188**	**12**	**234.920.000**	**3,00**	**Rp 20.137.424**							**3,00**	**Rp 20.137.424**	**25**	**9**	**15**	**161.927.612**	**15**	**8,05**	Disdukcapil Kota Bandar Lampung	
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	unit	1	Rp 175.925.000	1	Rp 43.635.500																			
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	unit	1	Rp 203.350.000			1	40.670.000	1,00	Rp 9.825.000							1,00	Rp 9.825.000	100	24	1	9.825.000	100	4,83	Disdukcapil Kota Bandar Lampung	
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	unit	3	Rp 301.250.000	3	Rp 47.099.060																			
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	unit	3	Rp 216.850.000			3	43.370.000	3,00	Rp 10.312.424							3,00	Rp 10.312.424	100	24	3	10.312.424	100	4,76	Disdukcapil Kota Bandar Lampung	
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	unit	8	Rp 396.000.000	8	Rp 8.955.000																			
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	unit	8	Rp 539.400.000			8	107.880.000	8,00	-							8,00	-	100		8	-	100	-	Disdukcapil Kota Bandar Lampung	
2	12	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara	unit	2	Rp 140.000.000	2	Rp 42.100.628																			
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara	unit	2	Rp 215.000.000			2	43.000.000	2,00	-							2,00	-	100		2	-	100	-	Disdukcapil Kota Bandar Lampung	
					Rata rata capaian kinerja program																			**20**	**12**	-	-	**21**	**11**		
					Predikat																			**SR**	**SR**	-	-	**SR**	**SR**		
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**- Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)**	**persen**	**98**	**Rp 2.345.615.115**	**98**	**258.736.325**	**98**	**531.801.174**	**50,00**	**339.078.350**							**50,00**	**339.078.350**	**5**	**64**	**148**	**597.814.675**	**151**	**151,02**		
						- Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK																									
						- IKM Pelayanan																									
2	**12**	**02**	**2.09**		**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**Penerapan KTP Berbasis NIK**	**Persen**	**98**	**Rp 1.985.615.115**	**98**	**197.546.900**	**98**	**384.311.617**		**339.078.350**								**339.078.350**		88	**98**	**536.625.250**	**100**	**100,00**	Disdukcapil Kota Bandar Lampung	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
2	12	02	2.02		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-EL, Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan \	Jumlah Pelayanan Prima dalam peningkatan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	kec	20	Rp 2.231.637.021	-	**197.546.900**																			-
					Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-EL, Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan \	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EL Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	dokumen	20	Rp 1.985.615.115	20	Rp 197.546.900	20	384.311.617	20,00	339.078.350							20,00	339.078.350	100	88	**40**	**536.625.250**	**200**	**200,00**	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	**12**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Jumlah Penerbitan Kartu Tanda Penduduk**	**kec**	**20**	**Rp 360.000.000**	**20**	**Rp 61.189.425**	**20**	**147.489.557**	**20,00**	-							**20,00**	-	100		**40**	**61.189.425**	**200**	**200,00**	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	12	02	2.03	01	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Perjalanan Dinas Rakernas dan Bintek Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan	kec	20	Rp 144.985.585	20	Rp 61.189.425																			
					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	20	Rp 360.000.000	20	Rp 61.189.425	20	147.489.557	20,00	-							20,00	-	60		40	61.189.425	200	**200,00**	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
					Rata rata capaian kinerja program																								
					Predikat																			**SR**	**R**	-	-	**ST**	**ST**	
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran**	**Persen**	**100**	**Rp 697.996.101**	**100**	**188.245.000**	**100**	**232.665.367**	**20,00**	**Rp -**							**20,00**	**Rp -**	**20**		**120**	**188.245.000**	**120**	**120,00**	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	**12**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Jumlah Akta Kelahiran yang Terbit**	**persen**	**100**	**Rp 697.996.101**	**100**	**188.245.000**	**100**	**232.665.367**	**20,00**	**Rp -**							**20,00**	**Rp -**	**20**		**120**	**188.245.000**	**120**	**120,00**	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	12	03	2.01	02	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk	kec	20	Rp 335.011.147																				
					Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	20	Rp 697.996.101	20	Rp 188.245.000	20	232.665.367	20,00	-							20,00	-	20							
					Rata rata capaian kinerja program																			**20**		-	-	**120**	**120**	
					Predikat																			**SR**	**SR**	-	-	**ST**	**ST**	
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase Database Kependudukan yang Valid dan Update**	**persen**	**98**	**Rp 3.231.336.220**	**12**	**Rp 612.338.350**	**12**	**781.529.979**	**12,00**	**Rp -**							**12,00**	**Rp -**	100		**24**	**612.338.350**	**24**	**24,49**	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	**12**	**04**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK**	**persen**	**98**	**Rp 3.231.336.220**	**98**	**Rp 612.338.350**	**100**	**Rp 781.529.979**	**100,00**	**Rp -**							**100,00**	**Rp -**	98		**196**	**612.338.350**	**200**	**200,00**	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase jumlah pelayanan publik dalam bidang kependudukan pameran lampung expo dan lampung fair	bulan	12	Rp 511.804.300	12	Rp 171.889.750																		-
					Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	laporan	98	Rp 1.245.388.305			12	249.077.661	3,00	-							3,00	-	25		**3**	-	**3**	**3,06**	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah spanduk, banner dan media informasi kependudukan dan Pencatatan Sipil	bulan	12	Rp 300.013.185	12	Rp 80.126.000																		
					Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	dokumen	438	Rp 878.919.040			12	175.783.808	3,00	-							3,00	-	25		**3**	-	**1**	**0,68**	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	12	04	2.03	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	kec	20	Rp 370.121.653																				
					Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	laporan	20	Rp 1.107.028.875	20	Rp 360.322.600	20	356.668.510	20,00	-							20,00	-	100				-	-	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
					Rata rata capaian kinerja program																			**100**		-	-	**24**	**24**	
					Predikat																			**ST**	**SR**	-	-	**SR**	**SR**	
2	**13**				**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**			**97,60**	**26.750.578.998,72**	**56,20**	**10.646.593.576,00**	**92,60**	**4.484.720.794,00**	**5,36**	**544.974.125,00**							**5,36**	**544.974.125,00**	**5,79**	**12,15**	**92,00**	**11.191.567.701,00**	**94,26**	**41,84**	
2	**13**				**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**			**97,6**	**26.750.578.998,72**	**56,2**	**10.646.593.576,00**	**92,6**	**4.484.720.794,00**	**5,36**	**544.974.125,00**							**5,36**	**544.974.125,00**	**5,79**	**12,15**	**92,00**	**11.191.567.701,00**	**94,26**	**41,84**	
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**%**	**98**	**22.098.777.196,22**	**98**	**9.207.957.253,00**	**98**	**3.814.848.039,00**	**33,33**	**544.974.125,00**							**33,33**	**544.974.125,00**	**34,01**	**14,29**	**71**	**9.752.931.378,00**	**75,00**	**44,13**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
2	**13**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**%**	**98**	**155.000.000,00**	**98**	**21.291.950,00**	**98**	**6.418.930,00**	**50,00**	-							**50,00**	-	**51,02**	-	**73,5**	**21.291.950,00**	**75,00**	**13,74**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	1	45.000.000,00	1	4.769.500,00		4.403.020,00													1	4.769.500,00	100	10,60	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6		3		1									0,00	-	3		50,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	13	01	2.01	0006	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Dokumen	3	110.000.000,00	3	16.522.450,00		2.015.910,00													3	16.522.450,00	100	15,02	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	15		6		3		3,00							3,00	-	100		9		60		Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	**13**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**%**	**98**	**19.587.866.801,65**	**98**	**8.087.918.366,00**	**98**	**3.215.207.014,00**	**25,00**	**503.974.125,00**							**25,00**	**503.974.125,00**	**25,51**	**15,67**	**69,42**	**8.591.892.491,00**	**71**	**43,86**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Kali	14	19.066.966.801,65	14	7.762.283.991,00		3.066.720.794,00		503.974.125,00								503.974.125,00		16,43	14	8.266.258.116,00	100	43,35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Indan	21		21		19		19,00							19,00		100		40		190,4761905		Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	13	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang terlaksana	Bulan	12	480.900.000,00	12	309.780.000,00		146.937.500,00												0,00	12	309.780.000,00	100	64,42	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5		3		1									0				3		60		Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	13	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Laporan	1	40.000.000,00	1	15.854.375,00		1.548.720,00												0,00	1	15.854.375,00	100	39,64	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	10		4		2		1,00							1,00		50		5		50		Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	**13**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**%**	**98**	**145.000.000,00**	**98**	**14.000.000,00**	**98**	**20.000.000,00**		-								-	**0,00**	-	**65,33**	**14.000.000,00**	**67**	**9,66**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
2	13	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	%	100	145.000.000,00	100	14.000.000,00		20.000.000,00													100	14.000.000,00	100	9,66	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	15		3		2									0	-			3		20		Dinas Pemberdayaan Masyarakat

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV											
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
2	**13**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	%	**98**	**563.000.000,00**	**98**	**319.207.367,00**	**98**	**172.325.100,00**		-								-	**0,00**	**0,00**	**65,33**	**319.207.367,00**	**67**	**56,70**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
2	13	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Paket	1	152.000.000,00	1	150.117.397,00		75.545.650,00													1	150.117.397,00	100	98,76	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5		4		1										0	0,00	4		80		Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	13	01	2,06	0004	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah layanan makanan dan minuman rapat	%	100	111.000.000,00	100	41.200.000,00		15.000.000,00													100	41.200.000,00	100	37,12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5		4		1										0	0,00	4		80		Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	13	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang tersedia	Paket	1	102.000.000,00	1	47.556.070,00		20.848.604,00													1	47.556.070,00	100	46,62	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5		3		1										0	0,00	3		60		Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	13	01	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	Paket	1	18.000.000,00	1	11.600.000,00		4.800.000,00													1	11.600.000,00	100	64,44	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5		3		1										0	0,00	3		60		Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	13	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pelaksanaan perjalanan dinas kantor	Paket	1	180.000.000,00	0	68.733.900,00		56.130.846,00													0	68.733.900,00	0	38,19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5		4		1										0	0,00	4		80		Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	**13**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	%	**98**	**425.000.000,00**	**98**	**140.650.000,00**	**98**	**131.906.995,00**		-								-	**0,00**	**0,00**	**65,33**	**140.650.000,00**	**66,67**	**33,09**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
2	13	01	2,07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Kantor	Paket	1	255.000.000,00	0	25.600.000,00		48.852.351,00													0	25.600.000,00	0	10,04	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	30		8		24										0,00	0,00	8		26,67		Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	13	01	2,07	0006	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Paket	1	170.000.000,00	1	115.050.000,00		83.054.644,00													1	115.050.000,00	100	67,68	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	15		13		20										0,00	0,00	13	-			Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	**13**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	%	**98**	**436.500.000,00**	**85**	**329.500.000,00**	**98**	**174.000.000,00**	**25,00**	**41.000.000,00**							**25,00**	**41.000.000,00**	**25,51**	**23,56**	**60,75**	**370.500.000,00**	**62**	**84,88**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
2	13	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kerja Kontrak yang tersedia	Bulan	10	436.500.000,00	10	329.500.000,00		174.000.000,00		41.000.000,00								41.000.000,00		23,56	10	370.500.000,00	100	84,88	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5		3		1		1,00							1,00	100		4		80		Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	**13**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	%	**98**	**786.410.394,57**	**98**	**295.389.570,00**	**98**	**94.990.000,00**		-								-	**0,00**	**0,00**	**65,33**	**295.389.570,00**	**67**	**0,38**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
2	13	01	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara	Unit	1	267.648.394,57	1	122.839.615,00		43.670.000,00													1	122.839.615,00	100	45,90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1		1		1										0	0,00	1		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	13	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	Unit	8	426.702.000,00	8	160.219.955,00		37.600.000,00													8	160.219.955,00	100	37,55	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8		8		8										0	0,00	8		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	13	01	2,09	0006	pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan kantor yang terpelihara	Paket	1	92.060.000,00	1	12.330.000,00		13.720.000,00													1	12.330.000,00	100	13,39	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15		12		20										0	0,00	12		80		Dinas Pemberdayaan Masyarakat
					Rata rata capaian kinerja program																			**34**	**14**			**100,00**	**44,13**	
					Predikat																			**SR**	**SR**			**ST**	**SR**	
2	**13**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**Pembinaan POKJANAL POSYANDU (Kelurahan)**	**Kelurahan**	**126**	**100.000.000,00**	-	-	-	-												**0**	-	**0**	**0**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
2	**13**	**03**	**2,01**		**Fasilitasi Kerjasama Antar Desa/Kelurahan**	**Pembinaan POKJANAL POSYANDU (Kelurahan)**	**Kelurahan**	**126**	**100.000.000,00**	-	-	-	-												**0**	-	**0**	**0**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
2	13	03	2,01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Pembinaan terhadap POKJANAL POSYANDU (Kelompok Kerja Operasional POSYANDU)	Kelurahan	126	100.000.000,00	126	96.751.000,00														126	96.751.000,00	100	96,75	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	0														0		0		0		Dinas Pemberdayaan Masyarakat
					Rata rata capaian kinerja program																			**0**	**0**			**0**	**0**	
					Predikat																			**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Ketersediaan Data Keluarhan yang Akurat dan Evaluasi Perkembangan Keluraban dalam Aplikasi PRODESKEL dan EPDESKEL milik Kemendagri**	%	**100**	**997.649.756,00**	**100**	**299.063.599,00**	**75**	**199.928.599,00**	-	-								-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299.063.599,00**	**0,00**	**29,98**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
2	**13**	**04**	**2,01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase Ketersediaan Data Keluarhan yang Akurat dan Evaluasi Perkembangan Keluraban dalam Aplikasi PRODESKEL dan EPDESKEL milik Kemendagri**	%	**100**	**997.649.756,00**	**100**	**299.063.599,00**	**75**	**199.928.599,00**	-	-								-	**0,00**	**0,00**	**0**	**299.063.599,00**	**0,00**	**29,98**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
2	13	04	2,01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan Administrasi Keluraban	Kelurahan	126	100.000.000,00	126,00	**99.135.000,00**															126	99.135.000,00	100	99,14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	1																0		0		Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	13	04	2,01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Data Profil Keluruhan pada sistem Informasi Desa dan Keluruhan pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Permendagri no. 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Keluruhan.	Laporan Rekap PRODESKEL	1	376.084.818,00															# DIV/0!		0		0	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Dokumen Profil Desa (kelurahan).	Dokumen	3														# DIV/0!		0		0		Dinas Pemberdayaan Masyarakat

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
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 Kementrerian Dalam Negeri Republik Indonesia sesuai dengan Permendagri no. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Laporan Rekap EPDESKEL	1	521.564.938,00		199.928.599,00		199.928.599,00											0,00	0	199.928.599,00	0	38,33	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	4		1		1										0		1		25		Dinas Pemberdayaan Masyarakat
					Rata rata capaian kinerja program																		**0**	**0**			**92,86**	**29,98**	
					Predikat																		**SR**	**SR**			**ST**	**SR**	
2	13	05			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)**	%	**95**	**3.554.152.046,50**	**0**	**1.139.572.724,00**	**95**	**469.944.156,00**		-						-	**0**	**0,00**	**0**	**1.139.572.724,00**	**0**	**32**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
						Persentase PKK Aktif	%	**100**		**0**		**100**									**0**		**0**		**0**		
						Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	**95**		**83**		**95**									**0,00**		**0**		**0**		
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**	**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)**	%	**80**	**3.554.152.046,50**	**83**	**1.139.572.724,00**	**60**	**469.944.156,00**		-						-	**0,00**	**0,00**	**0**	**1.139.572.724,00**	**0**	**32**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terbinanya kader PKK dalam pelaksanaan Program PKK	Orang	250	100.000.000,00	150	96.750.000,00		89.365.834,00												150	96.750.000,00	60	96,75	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	1				1										0		0		Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	13	05	2.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang taruna), Lembaga Adat Desa/kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terbinanya Potensi Sumber Daya Alam dikelurahan	Kelurahan	126	63.100.000,00	0	-														0	-	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Unit	1														0		0		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 Kecil dan Menengah yang meliputiaip Pemasaran, Produksi dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Data Usaha yang difasilitasi	145	1.200.000.000,00	120	41.203.000,00		72.578.322,00											0,00	120	41.203.000,00	82,76	3,43	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	5		0		1										0		0		0		Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat Sesuai dengan PermenDes no .3 Tahun 2017	Alat Inovasi	2	600.000.000,00	0	132.294.711,00		58.000.000,00											0,00	0	132.294.711,00	0	22,05	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	3		2		1										0,00		2		66,67		Dinas Pemberdayaan Masyarakat
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 nomor 42 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan Penyelenggaraan BBGRM	1	564.193.750,00	1	203.521.013,00															1	203.521.013,00	100	36,07	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	5		2		0												2		40		Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	13	05	2.01	0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Sosialisasi dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat kelurahan	Laporan Pelaksanaan Sosialisasi	1	901.954.859,00		190.680.000,00											#DIV/0!	0	190.680.000,00	0	21,14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Dokumen	4		2														2		50		Dinas Pemberdayaan Masyarakat
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 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Laporan Pelaksanaan Sosialisasi	2	124.903.437,50		475.124.000,00		250.000.000,00											0,00	0	475.124.000,00	0	380,39	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	2		2		1										0		2		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat
					Rata rata capaian kinerja program																		**0**	**0**			**0,00**	**32,06**	
					Predikat																		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
2	**14**				**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**225.103.985.664,00**		**50.536.245.214,00**		**22.551.084.344,00**		**2.807.299.807,00**							**2.807.299.807,00**		**12,45**		**53.343.545.021,00**		**23,70**	
2	**14**				**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**				**225.103.985.664,00**		**50.536.245.214,00**		**22.551.084.344,00**		**2.807.299.807,00**							**2.807.299.807,00**		**12,45**		**53.343.545.021,00**		**23,70**	
2	**14**	**01**			**PROGRAM PENURJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**PERSEN**	**98,00**	**37.932.515.588,42**	**98,00**	**13.123.757.854,00**	**98,00**	**5.271.116.739,00**	**23,00**	**1.044.924.807,00**	-	-	-	-	-	-	**23,00**	**1.044.924.807,00**	**23,47**	**19,82**	**60,50**	**14.168.682.661,00**	**61,73**	**37,35**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	**14**	**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**	**182.848.001,00**	**98,00**	**61.602.130,00**	**100,00**	**16.304.967,00**	**25,00**	**840.000,00**	-	-	-	-	-	-	**25,00**	**840.000,00**	**25,00**	**5,15**	**25,00**	**62.442.130,00**	**25,00**	**34,15**	
2	14	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian kinerja SKPD	Dokumen	4,00	182.848.001,00	4,00	61.602.130,00		16.304.967,00		840.000,00	-	-	-	-	-	-	840.000,00		5,15	4,00	62.442.130,00	100,00	34,15	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	24,00		12,00		4,00		1,00	-	-	-	-	-	-	1,00		25,00		13,00		54,17		
2	**14**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**100,00**	**28.929.435.435,52**	**100,00**	**8.466.920.987,00**	**100,00**	**4.107.040.195,00**	**25,00**	**887.904.660,00**	-	-	-	-	-	-	**25,00**	**887.904.660,00**	**25,00**	**21,62**	**25,00**	**9.354.825.647,00**	**25,00**	**32,34**	
2	14	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14,00	27.816.489.470,52	14,00	8.051.114.632,00		3.952.634.344,00		866.706.660,00	-	-	-	-	-	-	866.706.660,00		21,93	14,00	8.917.821.292,00	100,00	32,06	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	29,00		29,00		29,00		29,00								29,00		100,00		29,00		100,00		
2	14	01	2.02		0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Bulan	12,00	1.075.705.000,00	12,00	402.512.370,00		147.196.520,00		21.198.000,00								21.198.000,00		14,40	12,00	423.710.370,00	100,00	39,39	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5,00		2,00		1,00		0,25								0,25		25,00		2,25		45,00			
2	14	01	2.02	0005	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	Dokumen	12,00	37.240.965,00	12,00	13.293.985,00		7.209.331,00		-		-		-		-		-		-	12,00	13.293.985,00	100,00	35,70	
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5,00		3,00		1,00														3,00		60,00			
2	**14**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**80,00**	**75.000.000,00**	**80,00**	**1.500.000,00**	**80,00**	**15.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**80,00**	**1.500.000,00**	**100,00**	**2,00**	
2	14	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	174,00	75.000.000,00	29,00	1.500.000,00	29,00	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,00	1.500.000,00	16,67	2,00	
2	**14**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98,00**	**746.491.993,00**	**98,00**	**598.700.761,00**	**98,00**	**261.081.577,00**	**25,00**	**12.422.000,00**	-	-	-	-	-	-	**25,00**	**12.422.000,00**	**25,51**	**4,76**	**25,00**	**611.122.761,00**	**25,51**	**81,87**	
2	14	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	33.760.000,00	12,00	14.556.500,00		5.058.807,00		-		-		-		-		-		-	12,00	14.556.500,00	100,00	43,12	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00		3,00		1,00														3,00		60,00			
2	14	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	166.483.618,00	12,00	131.044.187,00		54.158.472,00		-		-		-		-		-		-	12,00	131.044.187,00	100,00	78,71	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00		3,00		1,00														3,00		60,00			
2	14	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	53.248.375,00	12,00	16.802.437,00		3.742.821,00		1.874.000,00		-		-		-		1.874.000,00		50,07	12,00	18.676.437,00	100,00	35,07	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5,00		3,00		1,00		0,25								0,25		25,00		3,25		65,00			
2	14	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Bulan	12,00	125.000.000,00	12,00	52.250.000,00		25.000.000,00		-		-		-		-		-		-	12,00	52.250.000,00	100,00		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5,00		3,00		1,00														3,00		60,00			
2	14	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Bulan	12,00	23.500.000,00	12,00	221.790.750,00		110.000.000,00		9.888.000,00		-		-		-		9.888.000,00		8,93	12,00	231.678.750,00	100,00	985,87	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5,00		3,00		1,00		1,00								1,00		100,00		4,00		80,00			
2	14	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Bulan	12,00	19.500.000,00	12,00	9.906.000,00		4.000.000,00		660.000,00		-		-		-		660.000,00		16,50	12,00	10.566.000,00	100,00	58,18	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5,00		3,00		1,00		0,25								0,25		25,00		3,25		65,00			
2	14	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Bulan	12,00	60.000.000,00	12,00	7.000.000,00															12,00	7.000.000,00	100,00	11,67	
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5,00		2,00																2,00		40,00			
2	14	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Bulan	12,00	265.000.000,00	12,00	145.350.887,00		59.121.477,00		-		-		-		-		-		-	12,00	145.350.887,00	100,00	54,83	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5,00		3,00		1,00														3,00		60,00			
2	**14**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98,00**	**919.418.800,00**	**98,00**	**932.218.800,00**															**98,00**	**932.218.800,00**	**100,00**	**101,39**	
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	1,00	550.000.000,00	1,00	550.000.000,00																			
2	14	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor	Paket	1,00	43.500.000,00		118.100.000,00																			
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10,00		10,00																				
2	14	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket perlatan dan mesin lainnya	Paket	1,00	161.000.000,00	1,00	70.600.000,00																			
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5,00		1,00																				
2	14	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung kantor	Kegiatan	1,00	164.918.800,00	1,00	193.518.800,00																			
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1,00		1,00																				
2	**14**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**100,00**	**4.734.000.000,00**	**100,00**	**1.969.750.545,00**	**100,00**	**662.000.000,00**	**25,00**	**140.253.147,00**	-	-	-	-	-	-	**25,00**	**140.253.147,00**	**25,00**	**21,19**	**25,00**	**2.110.003.692,00**	**25,00**	**44,57**	
2	14	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	12,00	930.000.000,00	12,00	377.750.545,00		158.000.000,00		14.253.147,00		-		-		-		14.253.147,00		9,02	12,00	392.003.692,00	100,00	42,15	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5,00		2,00		1,00		0,25								0,25		25,00		2,25		45,00			
2	14	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	12,00	3.804.000.000,00	9,00	1.592.000.000,00		504.000.000,00		126.000.000,00		-		-		-		126.000.000,00		25,00	9,00	1.718.000.000,00	75,00	45,16	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5,00		2,00		1,00		0,25								0,25		25,00		2,25		45,00			
2	**14**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98,00**	**2.345.321.358,90**	**98,00**	**1.093.064.631,00**	**98,00**	**209.690.000,00**	**25,00**	**3.505.000,00**	-	-	-	-	-	-	**25,00**	**3.505.000,00**	**25,51**	**1,67**	**25,00**	**1.096.569.631,00**	**25,51**	**46,76**	
2	14	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Bulan	12,00	942.638.923,90	12,00	74.682.500,00		45.430.000,00		-		-		-		-		-		-	12,00	74.682.500,00	100,00	7,92	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5,00		3,00		1,00														3,00		60,00			

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PENANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
2	14	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Bulan	12,00	161.000.000,00	12,00	242.624.724,00		149.680.000,00													12,00	242.624.724,00	100,00	150,70	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18,00		9,00		5,00															9,00		50,00			
2	14	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Bulan	12,00	131.686.250,00	12,00	34.980.000,00		14.580.000,00		3.505.000,00								3.505.000,00		24,04	12,00	38.485.000,00	100,00	29,22	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30,00		15,00		5,00		1,00								1,00		20,00		16,00		53,33			
2	14	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Terpelihara	Bulan	12,00	1.109.996.185,00	12,00	740.777.407,00																			
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5,00		2,00																					
					Rata-Rata Capaian Kinerja																			23,47	19,82			61,73	37,35	
					Prediksi Kinerja																			SR	SR			R	SR	
2	14	02			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**CAKUPAN PENYEDIAAN INFORMASI DATA MIKRO KELUARGA DI SETIAP DESA/KELURAHAN SETIAP TAHUN**	**PERSEN**	**100,00**	**1.163.007.875,00**	**100,00**	**358.416.500,00**	**100,00**	**89.423.599,00**	**25,00**	-	-	-	-	-	-	-	**25,00**	-	**25,00**	-	**25,00**	**358.416.500,00**	**25,00**	**30,82**	
2	14	02	2.01		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Jumlah Kebutuhan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Persen**	**100,00**	**164.000.000,00**	**7,00**	**29.040.000,00**																		
2	14	02	2.01	0011	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah Pertemuan Kependudukan	Kegiatan	1,00	164.000.000,00	1,00	29.040.000,00																			
						Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Dokumen			1,00																				
2	14	02	2.02		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Kebutuhan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kegiatan**	**3,00**	**999.007.875,00**	**3,00**	**329.376.500,00**	**3,00**	**89.423.599,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**329.376.500,00**	-	**32,97**	
2	14	02	2.02	0002	Penyediaan dan Pengelolaan Data Kependudukan	Jumlah pengelolaan data kependudukan setiap bulan	Kegiatan	1,00	237.470.000,00	1,00	146.406.000,00															1,00	146.406.000,00	100,00	61,65	
						Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Dokumen	1,00		1,00																1,00		100,00			
2	14	02	2.02	0005	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Analisa Program KB Bidanan	Kegiatan	1,00	313.097.093,75	1,00	32.142.000,00		29.636.042,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	32.142.000,00	100,00	10,27	
						Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	Dokumen	5,00		3,00		1,00																3,00		60,00			
2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga	Kegiatan	1,00	237.470.000,00	1,00	110.692.500,00		29.914.725,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	110.692.500,00	100,00	46,61	
						Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Terverifikasi	Dokumen	5,00		3,00		1,00																3,00		60,00			
2	14	02	2.02	0019	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Peta Demografi Kependudukan	Kegiatan	1,00	210.970.781,25	1,00	40.136.000,00		29.872.832,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	40.136.000,00	100,00	19,02	
						Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Dokumen	5,00		1,00		1,00																1,00		20,00			
					Rata-Rata Capaian Kinerja																			25,00				25,00	30,82	
					Prediksi Kinerja																			SR	SR			SR	SR	
2	14	03			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**TOTAL FERTILITY RATE (TFR)**	**PERSEN**	**2,15**	**86.577.913.386,33**	**2,37**	**17.134.775.410,00**	**2,21**	**9.879.065.450,00**	-	**1.085.125.000,00**	-	-	-	-	-	-	-	**1.085.125.000,00**	-	**10,98**	-	**18.219.900.410,00**	-	**21,04**	
						CAKUPAN PASANGAN USIA SUBUR YANG ISTRINYA DIBAWAH 20 TAHUN	**PERSEN**	**0,25**		**0,30**		**0,25**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						PERSENTASE KEBUTUHAN BER-KB YANG TIDAK TERPENUHI (*UNMET NEED*)	**PERSEN**	**8,70**		**11,50**		**18,05**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ANGKA PREVALENSI KONTRASEPSI *MODERN/MODERN CONTRACEPTIVE* (mCPR)	**PERSEN**	**40,75**		**34,68**		**66,01**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						PERSENTASE TINGKAT KEBERLANGSUNGAN PEMAKAIAN KONTRASEPSI	**PERSEN**	**67,20**		**72,79**		**67,20**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	14	03	2.01		**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**	**Kegiatan**	**3,00**	**31.279.973.293,43**	**3,00**	**1.218.459.100,00**	**3,00**	**141.790.883,00**	-	**3.625.000,00**	-	-	-	-	-	-	-	**3.625.000,00**	-	**2,56**	-	**1.222.084.100,00**	-	**3,91**	
2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Pengendalian Program KKBPK	Kegiatan	60,00	680.191.281,25	1,00	58.542.900,00		37.106.088,00	-	3.625.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.625.000,00	-	9,77	1,00	62.167.900,00	1,67	9,14	
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	12,00		12,00		12,00		3,00								3,00		25,00		15,00		125,00			
2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Lokasi	20,00	29.815.511.424,23	20,00	883.912.200,00																		
						Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	1,00		1,00																				
2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Kebutuhan Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media massa cetak dan ruang elektronik serta media luar	Kegiatan	5,00	199.000.000,00	5,00	165.000.000,00																			
						Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	1,00		1,00																				
2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kebutuhan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kegiatan	5,00	585.270.587,95	5,00	111.004.000,00		104.684.795,00															5,00	111.004.000,00	100,00	18,97	
						Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Dokumen	1,00		1,00																		1,00		100,00			

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV											
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
2	**14**	**03**	**2.02**		**Pendapagunan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Jumlah Kebutuhan Pendapygunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Kegiatan**	**6,00**	**18.808.125.526,36**	**2,00**	**13.488.054.880,00**	**2,00**	**7.508.553.855,00**	**0,50**	**1.081.500.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,50**	**1.081.500.000,00**	**25,00**	**14,40**	**2,50**	**14.569.554.880,00**	**41,67**	**77,46**	
2	14	03	2.02	0001	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	Kegiatan	1,00	1.725.750.000,00	1,00	14.000.000,00																			
						Jumlah Laporan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	Laporan	72,00		72,00																			
2	14	03	2.02	0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Kegiatan	1,00	8.614.670.190,42	1,00	1.440.237.980,00		71.000.000,00		-		-		-		-		-		-	1,00	1.440.237.980,00	100,00	16,72	
						Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Unit	1,00		2,00		1,00														2,00		200,00		
2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Presentase Meningkatnya Peran/ Kader Institusi Masyarakat Pedesaan IMP	Orang	126,00	8.467.705.335,94	126,00	12.033.816.900,00		7.437.553.855,00		1.081.500.000,00		-		-		-		1.081.500.000,00		14,54	126,00	13.115.316.900,00	100,00	154,89	
						Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	17.400,00		5.800,00		2.900,00		725,00								725,00		25,00		6.525,00		37,50		
2	**14**	**03**	**2.03**		**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 Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Laporan**	**6,00**	**31.600.681.972,79**	**3,00**	**1.137.170.330,00**	**1,00**	**1.107.829.912,00**	**0,25**	-	-	-	-	-	-	-	**0,25**	-	**25,00**	-	**3,25**	**1.137.170.330,00**	**54,17**	**3,60**	
2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah distribusi Alkon dan sarana penunjang pelyanan KB ke Fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya di Kota Bandar Lampung	Faskes	510,00	306.086.076,56	102,00	29.918.750,00																		
						Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	1,00		1,00																			
2	14	03	2.03	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	102,00																					
2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Presentase Sarana penunjang pelayanan KB	Akseptor	105.000,00	679.998.395,00	105.000,00	504.204.330,00		135.811.672,00		-		-		-		-		-		-	105.000,00	-	100,00	-	
						Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	6,00		3,00		1,00														3,00		50,00		
2	14	03	2.03	0008	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	72,00	306.086.077,00	24,00	565.969.750,00	12,00	888.498.240,00													24,00	-	33,33		
2	14	03	2.03	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 Kegiatan	Orang	2.900,00	29.815.511.424,23																				
2	14	03	2.03	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Pelayanan KB pada mobil unit	Kecamatan	20,00	493.000.000,00	20,00	37.077.500,00		83.520.000,00		-		-		-		-		-		-	20,00	37.077.500,00	100,00		
						Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	60,00		21,00		12,00														21,00		35,00		
2	**14**	**03**	**2.04**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Jumlah Kebutuhan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Kegiatan**	**6,00**	**4.889.132.593,75**	**3,00**	**1.291.091.100,00**	**1,00**	**1.120.890.800,00**	**0,25**	-	-	-	-	-	-	-	**0,25**	-	**25,00**	-	**3,25**	**1.291.091.100,00**	**54,17**	**26,41**	
2	14	03	2.04	0001	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Presentase Cakupan kesertaan Ber-KB di Kota Bandar Lampung	Kegiatan	1,00	1.236.985.468,75	1,00	228.903.750,00		571.445.400,00		-		-		-		-		-		-		228.903.750,00		18,50	
						Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Pengguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	4,00		1,00		1,00														1,00		25,00		
2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Pembinaan Lintas Sektor di Kampung KB	Kegiatan	1,00	396.500.000,00	1,00	189.038.000,00															1,00	189.038.000,00	100,00	47,68	
						Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	1,00		1,00																1,00		100,00		
2	14	03	2.04	0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Kegiatan Pembinaan terpadu kampung KB	Kegiatan	1,00	497.003.500,00	2,00	402.607.500,00															2,00	402.607.500,00	200,00	81,01	
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Laporan	6,00		1,00																1,00		16,67		
2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kegiatan	1,00	2.758.643.625,00	1,00	470.541.850,00		589.445.400,00		-		-		-		-		-		-	1,00	470.541.850,00	100,00	17,06	
						Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kampung	1,00		1,00		1,00														1,00		100,00		
					Rata-Rata Capaian Kinerja																								**21,04**	
					Prediket Kinerja																				SR	SR			SR	SR	
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**CAKUPAN ANGGOTA BINA KELUARGA BALITA (BKB) YANG BER-KB**	**PERSEN**	**95,00**	**99.430.548.814,26**	**66,00**	**19.919.295.450,00**	**95,00**	**7.311.478.556,00**	**25,00**	**677.250.000,00**	-	-	-	-	-	-	**25,00**	**677.250.000,00**	**26,60**	**9,26**	**45,50**	**20.596.545.450,00**	**47,89**	**20,71**	
2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Kegiatan**	**6,00**	**96.828.037.060,26**	**3,00**	**17.363.749.650,00**	**1,00**	**7.236.234.366,00**	**0,50**	**677.250.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,50**	**677.250.000,00**	**50,00**	**9,36**	**3,50**	**18.040.999.650,00**	**58,33**	**18,63**	
2	14	04	2.01	0014	Pemumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Kegiatan Pemumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	Kegiatan	1,00	930.346.500,00	1,00	523.595.000,00															1,00	523.595.000,00	100,00	56,28	
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	756,00		252,00																252,00		33,33		
2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Pengelolan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS	Kegiatan	6,00	3.217.297.958,00	6,00	6.140.500,00		20.691.945,00		3.000.000,00		-		-		-		3.000.000,00		14,50	6,00	9.140.500,00	100,00	0,28	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
						Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Laporan	6,00		3,00		1,00		0,25		-		-		-		0,25		25,00		3,25		54,17		
2	14	04	2.01	0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS	Kegiatan	1,00	36.069.999.785,00	1,00	9.723.281.150,00		2.656.354.202,00													1,00	9.723.281.150,00	100,00	26,96	
						Jumlah Laporan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS	Laporan	1,00		1,00																1,00		100,00		
						Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegatan	Kelompok	716,00		716,00		716,00		-		-		-		-						716,00		100,00		
2	14	04	2.01	0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB),Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Persentase Kualitas Anggota Bina Keluarga Balita, Anak dan Lansia	Kader	1.825,00	56.610.392.817,26	1.825,00	7.110.733.000,00		4.559.188.219,00		674.250.000,00								674.250.000,00		14,79	1.825,00	7.784.983.000,00	100,00	13,73	
						Persentase pendapatan Keluarga Sejahtera Peningkatan Pemahaman tentang Kesehatan Reproduksi Remaja																								
						Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB),BinaKeluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Kelompok	804,00		134,00		134,00		33,00		-		-		-		33,00		26,72		169,00		21,02		
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**	**Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Kegiatan**	**6,00**	**2.602.511.754,00**	**3,00**	**2.555.545.800,00**	**1,00**	**75.244.190,00**													**3,00**	**2.555.545.800,00**	**50,00**	**98,20**	
2	14	04	2.02	0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kegiatan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R)	Kegiatan	1,00	52.249.654,00	1,00	38.610.000,00		18.134.471,00		-		-		-		-		-		-	1,00	38.610.000,00	100,00	73,90	
						Jumlah Paktan yang dibina pengram ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,UPPKS,PIK-R)	Kelompok	134,00		134,00																134,00		100,00		
						Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	5,00		1,00		1,00														1,00		20,00		
2	14	04	2.02	0003	Pelaksanaakan 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 Paktan yang dibina program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,UPPKS,PIK-R)	Kegiatan	1,00	2.176.612.100,00	1,00	1.010.278.800,00		57.109.719,00		-		-		-		-		-		-	1,00	1.010.278.800,00	100,00	46,42	
						Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi	5,00		3,00		1,00														3,00		60,00		
2	14	04	2.02	0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah kegiatan hasil Promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja	Kegiatan	1,00	373.650.000,00	1,00	1.506.657.000,00																			
						Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Laporan	5,00		1,00																				
					Rata-Rata Capaian Kinerja																			**26,60**	**9,26**			**47,89**	**20,71**	
					Prediksi Kinerja																			**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
2	**15**				**PERHUBUNGAN**				**309.116.118.694,76**		**78.839.980.626,00**		**124.869.642.449,00**		**27.395.088.685,00**								**27.395.088.685,00**		**21,94**		**106.235.069.311,00**		**34,37**	
2	**15**				**Dinas Perhubungan**				**212.116.118.694,76**		**78.839.980.626,00**		**27.869.642.449,00**		**4.311.923.198,00**								**4.311.923.198,00**		**15,47**		**83.151.903.824,00**		**39,20**	
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**	**%**	**98,00**	**183.911.498.613,47**	**98%**	**63.843.793.452**	**98%**	**23.633.922.449**	**0,15**	**4.311.923.198**							**0,15**	**4.311.923.198**	**83%**	**18%**	**98**	**68.155.716.650,00**	**100**	**37,06**	**DISHUB KOTA BL**
2	**15**	**01**	**2.01**		**Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**%**	**100,00**	**569.959.025,31**	**98%**	**127.794.600,00**	**100%**	**28.500.000,00**	**0,14**	**-**							**0,14**	**-**	**89%**	**-**	**98**	**127.794.600,00**	**98**	**22,42**	**DISHUB KOTA BL**
2	15	01	2.01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dishub	dokumen	6,00		6																6		100%		
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	30	306.281.563,00		112.794.600,00	6	28.500.000,00	0,25	-							0,25		4%	-	6	-	20%	-	DISHUB KOTA BL
2	15	01	2.01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Dishub	website	1	263.677.462,31	1	15.000.000,00	-	-	-	-											-		-	DISHUB KOTA BL
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5				-																		
2	**15**	**01**	**2.02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**%**	**98,00**	**109.606.102.707,91**	**98%**	**44.919.078.721,00**	**100%**	**13.908.142.449,00**	**0,13**	**2.333.069.341,00**							**0,13**	**2.333.069.341,00**	**38%**	**17%**	**98**	**47.252.148.062,00**	**100**	**43,11**	**DISHUB KOTA BL**
						Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Dishub yang Terverifa	bulan	12,00		12														12		100%		

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV											
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
2	15	01	2.02	01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	825	107.424.988.339,41		84.022.783.021,50	165	13.833.662.499,00	0,25	2.304.389.391,50							0,25	2.304.389.391,50	25%	17%	165	2.304.389.391,50	20%	2,13	DISHUB KOTA BL
2	15	01	2.02	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dishub yang Terlaksana	bulan	12,00	1.633.039.220,31	12	836.530.000,00		232.500.000,00		28.480.000,00								28.480.000,00		12%	12	28.480.000,00	100%	1,74	DISHUB KOTA BL
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5				1		0,25						0,25		25%		1		20%		
2	15	01	2.02	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Dishub	dokumen	7,00	130.512.625,00	7	39.936.500,00		20.000.000,00		-								-		20.000.000	7	-	100%	0,00	DISHUB KOTA BL
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	35				-		-						-		-		7		20%		
2	15	01	2.02	06	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan Dishub	dokumen	7	417.902.323,19	7	21.849.200,00		20.000.000,00		-								-		20.000.000	7	-	100%	0,00	DISHUB KOTA BL
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	35				-		-						-		-		7		20%		
2	**15**	**01**	**2.05**		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**%**	**98,00**	**1.565.288.625,00**	**98%**	**370.760.000,00**	**100%**	**150.000.000,00**	-	-							-	-	-	**150.000.000**	**98**	**370.760.000,00**	**100**	**23,69**	**DISHUB KOTA BL**
2	15	01	2.05	xx	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	lx	1,00	470.675.000,00	1	370.760.000,00		150.000.000,00	-	-							-	-	-	150.000.000	1	-	100%	0,00	DISHUB KOTA BL
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	5				-		-						-		-		1		20%		
2	15	01	2.05		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	paket	1	271.025.250,00	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	DISHUB KOTA BL
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	825				-		-						-		-		165		20%		
2	15	01	2.05		Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang Terlaksana	paket	1	271.025.250,00	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	DISHUB KOTA BL
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	825				-		-						-		-		-		-		
2	15	01	2.05	xx	Sub Kegiatan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang Terlaksana	paket	1	552.563.125,00	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	DISHUB KOTA BL
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	825				-		-						-		-		-		-		
2	**15**	**01**	**2.06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**%**	**98,00**	**4.151.391.633,84**	**98%**	**889.406.606,00**	**98%**	**237.980.000,00**	**0,13**	-							**0,13**	-	**56%**	**0%**	**98**	**889.406.606,00**	**100**	**21,42**	**DISHUB KOTA BL**
2	15	01	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	bulan	12,00	**261.025.250,00**	1	123.350.185,00		29.998.166,00		-								-		0%	12	-	100%	0,00	DISHUB KOTA BL
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00				1		0,25						0,25		25%		1		20%		
2	15	01	2.06	03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	bulan	12,00	**135.602.617,38**	1	29.982.709,00		15.000.000,00		-								-		15.000.000	12	-	100%	0,00	DISHUB KOTA BL
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5,00				-		-						-		-		-		0%		
2	15	01	2.06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	bulan	12,00	**1.228.309.468,43**	1	175.917.627,00		35.000.000,00		-								-		35.000.000	12	-	100%	0,00	DISHUB KOTA BL
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5,00				-		-						-		-		-		0%		
2	15	01	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	bulan	12,00	**1.417.436.318,35**	1	340.196.800,00		73.001.834,00		-								-		0%	12	-	100%	0,00	DISHUB KOTA BL
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5,00				1		0,25						0,25		25%		1		20%		
2	15	01	**2.06**	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	bulan	12,00	64.916.979,68	120	18.424.554,00		-		-								-			12	-	100%	0,00	DISHUB KOTA BL
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	600,00				-		-						-		-		120		20%		
2	**15**	**01**	**2.06**	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	bulan	12,00	1.044.101.000,00	1	201.534.731,00		84.980.000,00		-								-		0%	12	-	100%	0,00	DISHUB KOTA BL
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5,00				1		0,25						0,25		25%		1		20%		
2	**15**	**01**	**2.07**		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**98,00**	**9.537.003.729,12**	**98%**	**254.310.000,00**	**98%**	**254.310.000,00**	**0,25**	-							**0,25**	-	**1**	-	**1,98**	**254.310.000,00**	**2,020408163**	**2,67**	**DISHUB KOTA BL**
2	**15**	**01**	**2.07**		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit		**6.202.702.667,99**	**0**	-		-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	DISHUB KOTA BL
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	32,00				**1**		-						-		-		-		-		
2	**15**	**01**	**2.07**		Sub Kegiatan Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur Kantor	Unit		**1.379.906.399,57**	-	100.000.000,00		100.000.000,00	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	DISHUB KOTA BL
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	330,00				-		-						-		-		-		-		
						Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	paket	1,00		1																				

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
2	15	01	2.07		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	60,00	583.143.968,75		154.310.000,00	-	154.310.000,00	-								-		-		-		-	0,00	DISHUB KOTA BL
2	15	01	2.07		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	paket	2,00	1.371.250.692,81	1		-	-											-		-		-		-	0,00	DISHUB KOTA BL
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5,00				-																				
2	15	01	2.08		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**98,00**	**53.593.704.330,00**	**98%**	**16.106.781.296,00**	**98%**	**8.107.800.000,00**	**0,25**	**1.978.853.857,00**							**0,25**	**1.978.853.857,00**	**102%**	**24%**	**1,98**	**18.085.635.153,00**	**2,020408163**		**33,75**	**DISHUB KOTA BL**
2	15	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Tersedia	bulan	12,00	2.321.819.598,75	12	660.781.296,00	-	355.800.000,00	-	44.853.857,00							-	44.853.857,00		13%	12,00	44.853.857,00	100%		1,93	DISHUB KOTA BL
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5				1		0,25							0,25		25%		1,00		20%			
2	15	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	bulan	12,00	51.271.884.731,25	12	15.446.000.000,00	-	7.752.000.000,00	-	1.934.000.000,00							-	1.934.000.000,00		25%	12,00	1.934.000.000,00	100%		3,77	DISHUB KOTA BL
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5				1		0,25							0,25		25%		1		20%			
2	15	01	2.09		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**98,00**	**4.888.048.562,80**	**98%**	**1.175.662.229,00**	**98%**	**947.190.000,00**	**0,25**	-							**0,25**	-	**102%**	**0%**	**1,98**	**1.175.662.229,00**	**2,020408163**		**24,05**	**DISHUB KOTA BL**
2	15	01	2.09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara**	Unit	1	337.482.825,00	1	129.860.000,00	-	87.860.000,00	-								-		-	0%	1		100%		0,00	DISHUB KOTA BL
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5				1		0,25							0,25		25%		1		20%			
2	15	01	2.09		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit	22	3.209.481.699,00	22	952.302.229,00	-	784.330.000,00	-								-		-	0%	22		100%		0,00	DISHUB KOTA BL
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	110				22		0,25							0,25		1%		22		20%			
2	15	01	2.09		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	paket	55	130.512.625,00	55		-		-								-		-	#VALUE!	55		100%		0,00	DISHUB KOTA BL
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	275				-											0%		55		20%			
2	15	01	2.09		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	paket	2	1.057.819.437,50	2	93.500.000,00	-	75.000.000,00	-								-		-	0%	2		100%		0,00	DISHUB KOTA BL
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5				1		0,25							0,25		0%		1		20%			
2	15	01	2.09		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara	paket	2	152.751.976,30	1		-		-								-		-	#VALUE!	2		100%		0,00	DISHUB KOTA BL
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5				-		-									0%		1		20%			
					Rata-Rata Capaian Kinerja																								**0,133333333**		**0,36**	
					Predikat Kinerja																											
					PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN JALAN (LLAJ)	**Persentase Pelayanan Angkutan Darat**	**%**	**0,095**		**0,077**		**0,0875**		**4,97**							**4,97**		**6545%**		**0,077**		**81,05**			
						Persentase sarana dan Prasarana yang memenuhi standar dalam Kondisi Baik	**%**	**98,00**	**26.343.510.048,44**	**96**	**14.225.067.174,00**	**96,00**	**3.529.230.000,00**	**4,97**	-							**4,97**	-	**100%**	**0%**	**5,726666667**	-	**5,84**		**0,00**	**DISHUB KOTA BL**
						Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 ribu Keberangkatan	**Kejadian**	**175,00**		**175**		**195,00**		**0,80**							**0,80**		**1%**		**1,25**		**0,71**			
					Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	**Tingkat Pelayanan Pada Jalan Arteri**	**Nilai**	**B**	**15.083.321.657,69**	**C**	**6.781.279.850,00**	**C**	**1.650.000.000,00**	**0,22**	-							**0,22**	-	**100%**	**0%**	**C**	-	**0,16**		**0,00**	**DISHUB KOTA BL**
						Tingkat Pelayanan Pada Jalan Kolektor	**Nilai**	**B**		**C**		**C**		**0,22**							**0,22**		**100%**		**C**		**0,16**			
						Rasio volume lalu lintas pada jalan arteri	**Rasio**	**0,35**		**0,54**		**0,47**		**0,22**							**0,22**		**100%**		**0,54**		**0,16**			
						Rasio volume lalu lintas pada jalan kolektor	**Rasio**	**0,40**		**0,65**		**0,50**		**0,22**							**0,22**		**100%**		**0,65**		**0,16**			
						Rasio Titik Kemacetan yang Terkendali	**%**	**80,00**		**40,00**		**75,00**		**0,22**							**0,22**		**100%**		**40**		**50,00**			
						Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	**Indeks**	**0,730**		**0,76**		**0,710**		**0,22**							**0,22**		**88,73239437**		**0,76**		**0,00**			
						Rasio Konektivitas Nasional	**Rasio**	**29,35**		-		**28,95**		**0,05**							**0,05**				**0%**		**0,00**			

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ	paket	2,00	417.402.323,195		-		-																	DISHUB KOTA BL
						Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	5				-																			
					Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang Terlaksana	paket	2,00	3.196.899.021,875	2	659.663.150,00		50.000.000,00											2		100%		0,00	DISHUB KOTA BL
						Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	10				0										0%		1		10%			
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang Terkendali	paket	2,00	11.469.020.312,625	2	6.121.616.700,00		1.600.000.000,00											2		100%		0,00	DISHUB KOTA BL
						Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Laporan	11				2		0,16						0,16		8%		3		27%			
					Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	**Persentase Prasarana dan fasilitas LLAJ dalam kondisi baik**	**%**	**94,00**	**4.429.057.094,40**	**90**	**2.756.668.050,00**	**90,00**	**1.100.000.000,00**	**0,43**								**0,43**		**1,04%**	**0%**	**90**		**95,74**	**0,00**	**DISHUB KOTA BL**
						Persentase tersedianasya fasilitas perlengkapan jalan (rambu,marka,guardril) pada jalan kota dalam kondisi baik	**%**	**85,00**		**75**		**75,00**		**0,43**	-					**0,43**	-	**1%**		**75**	-	**88,24**		**DISHUB KOTA BL**
					Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	paket	2,00	652.563.125,00	1	197.299.300,00													1		50%		0,00	DISHUB KOTA BL
						Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	5				-										0%		1		20%			
					Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Tersedia	paket	2	2.111.920.437,50	95	2.115.943.000,00		1.000.000.000,0											2		100%			DISHUB KOTA BL
						Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	475				2		0,30						0,30		15%		95		20%			
					Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terpelihara	paket	2	1.664.573.531,90	2	443.425.750,00		100.000.000,00											2		100%		0,00	DISHUB KOTA BL
						Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	7.570				1514		0,15						0,15		0%		1.514		20%			
					Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	**Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun**	**orang/ barang**	**325.000**	**1.174.613.625,00**	**936.838**	**178.191.000,00**	**305.000**	**72.000.000,00**	-	-						-		-	-	**936.838**	**178.191.000,00**	-	**15**	**DISHUB KOTA BL**
					Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal [Fasilitas utama dan Pendukung]	Jumlah Terminal yang Terpelihara	terminal	6	1.174.613.625,00	6	178.191.000,00		72.000.000,00											6		100%		-	DISHUB KOTA BL
						Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	30				-		-						-		-		-		0%			
					Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	**Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) lokasi perparkiran yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung**	**%**	**25,00**	**618.270.932,78**	**3**	**31.607.500,00**	**15,00**	**100.000.000,00**	-	-						-		-	-	**3**	**31.607.500**	-	**5**	**DISHUB KOTA BL**
					Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir yang Terfasilitasi	paket	3,00	618.270.932,78		31.607.500,00		100.000.000,00											1		33%		-	DISHUB KOTA BL
						Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	15				1		0,25						0,25		-		0		2%			
					Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	**Presentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum**	**%**	**100,00**	**4.777.221.488,57**	**20**	**4.447.625.774,00**	**100,00**	**567.230.000,00**	**0,15**								**0,15**		**0**	**44%**	**100**	**4.447.625.774,00**	**100,00**	**93,10**	**DISHUB KOTA BL**
						Jumlah Uji KIR angkutan umum	**Uji**	**14.100**		**8.886**		**13.300**		**0,15**						**0,15**		**0**		**17409**		**123,47**		
						Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji	**Unit**	**1,00**		**1**		-		**0,15**						**0,15**		-		-		-		
					Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang Tersedia	paket	2,00	1.990.317.531,25	1	2.914.105.774,00		150.000.000,00											1		50%		0,00	DISHUB KOTA BL
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	10				1		0,25						0,25		-		0		3%			
					Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Lulus Uji yang Tersedia	paket	1	2.567.185.953,13	1	1.455.270.000,00		354.230.000,00											1		100%		0,00	DISHUB KOTA BL
						Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	5				1		0,25						0,25		25%		0		5%			
					Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	paket	1	150.089.518,75	1	78.250.000,00		53.000.000,00											1		100%		0,00	DISHUB KOTA BL
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	35				7		0,25						0,25		4%		7		20%			
					Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penarikan Berkala Kendaraan	Presentase Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	paket	1	69.628.485,44	-	-		10.000.000											-		-		-	DISHUB KOTA BL

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
					Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		
					Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum**	**orang/ barang**	**1.000.000**		**44.165**		**900.000**		**25,00**								**25,00**				-		-		-		
						Meningkatnya Load Faktor angkutan umum	**%**	**65,37**		**90,74**		**55,37**		**25,00**	-							**25,00**		-		**0%**		-		-		
						Jumlah Area penumpang angkutan umum	**orang**	**190.000**		**164.615**		**170.000**		**25,00**								**25,00**		-		-		-		-		
						Rasio Ijin Trayek	**Rasio**	**0,025**		**6,54**		**0,015**		**25,00**								**25,00**		-		-		-		-		
					Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota yang Terkendali	paket	1,000		-		-		-								-				1		-		100%		
						Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5	261.025.250,00		29.695.000,00	1	40.000.000,00	0,25	-							0,25				0		-		5%		-	DISHUB KOTA BL
					Rata-Rata Capaian Kinerja																									0	0,00	
					Prediksi Kinerja																											
					PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	**Tingkat Kecelakaan di Pintu Perlintasan Sebidang Kereta Api Yang dijaga**	**Kejadian**	**1,00**	**1.861.110.032,500**	**100%**	**771.120.000,00**	**1,00**	**706.490.000,00**	**0,16**	-							**0,16**		-		**0%**		**183%**	**771.120.000,00**	**183**		**41,43**	**DISHUB KOTA BL**
					Kegiatan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota	**Tingkat pertumbuhan Perlintasan Sebidang Kereta Api Dengan Jalan Raya**	**%**	**20,00**	**326.281.562,50**	**100%**	**29.200.000**	**20,00**	**200.000.000**	**0,15**	-							**0,15**		-	**5**	-	**2**	**29.200.000**	**10**		**8,95**	**DISHUB KOTA BL**
					Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangannya Kabupaten/Kota	Jumlah Perlintasan Sebidang dengan Jalan Raya yang Tersedia	Ia	1,00		1		-		-								-				1		-		1			
						Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5	326.281.562,50		29.200.000	0	200.000.000,00		-												-		-		-	0,00	DISHUB KOTA BL
					Kegiatan 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**	**Kejadian**	**4,00**		**100%**		**8,00**		**0,16**								**0,16**		**100%**		-		-		-		
						Data Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Kota Bandar Lampung	**Kejadian**	**4,00**	**1.534.828.470,00**	**100%**	**741.920.000,00**	**8,00**	**506.490.000,00**	**0,16**	-							**0,16**		**100%**		**33%**		-		-		**0,05**	**DISHUB KOTA BL**
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Terkendali	orang	19,00		1		-		-								-				19		-		100%		
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	5	1.534.828.470,00		741.920.000,00	1	506.490.000,00	0,25	-							0,25		25%		0%	0	-	5%		0,00	DISHUB KOTA BL
					Rata-Rata Capaian Kinerja																									**0,025**	**0,00**	
					Prediksi Kinerja																											
2	**16**				**Dinas Pekerjaan Umum**				**97.000.000.000,00**				**97.000.000.000,00**		**23.083.165.487,00**								**23.083.165.487,00**		**23,80**				**23.083.165.487,00**		**23,80**	
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase Pelayanan Angkutan Darat**	**%**	**17,41**	**97.000.000.000,00**			**16,41**	**97.000.000.000,00**		**23.083.165.487,00**								**23.083.165.487,00**		23,80				23.083.165.487,00		23,80	**Dinas Pekerjaan Umum**
2	**15**	**02**	**2,02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**			**17,41**	**97.000.000.000,00**			**16,41**	**97.000.000.000,00**		**23.083.165.487,00**								23.083.165.487,00		23,80				23.083.165.487,00		23,80	**Dinas Pekerjaan Umum**
2	15	02	2,02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			25.211	97.000.000.000,00			25.211	97.000.000.000,00		23.083.165.487,00								23.083.165.487,00		23,80				23.083.165.487,00		23,80	Dinas Pekerjaan Umum
					Rata-Rata Capaian Kinerja																											
					Prediksi Kinerja																											
2	**16**				**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**58.281.451.553,97**		**32.178.772.117,33**		**12.503.329.683,00**		**2.848.615.483,00**								**2.848.615.483,00**		**22,78**				**35.027.387.600,33**		**60,10**	
2	**16**				**Dinas Komunikasi dan Informatika**				**58.281.451.553,97**		**32.178.772.117,33**		**12.503.329.683,00**		**2.848.615.483,00**								**2.848.615.483,00**		**22,78**				**35.027.387.600,33**		**60,10**	
2.01.01					**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan**	**100**		**31.767.617.549**	**60**	**12.558.920.906,00**	**100**	**6.127.591.048,00**	**25,00**	**1.221.715.483,00**							**25,00**	**1.221.715.483,00**	**25,0**	**21,2**	**60,0**	**13.800.486.389**	**60,0**		**43,4**	**Dinas komunikasi dan Informatika**
2.01.01.2.02					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**98**		**25.649.469.825**	**60**	**9.731.464.243,00**	**98**	**4.520.847.718,00**	**25,00**	**999.164.727,00**							**25,00**	**999.164.727,00**	**25,5**	22,3	60,0	10.730.628.970	61,2		41,8	Dinas komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.02.01					Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	45,00	23.731.670.507	41,00	9.123.379.243,00	41,00	4.272.238.798,00	41,00	969.315.727,00							41,00	969.315.727,00	41,0	22,7	41	10.092.694.970	41,0		42,5	Dinas komunikasi dan Informatika
						Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	1	TAHUN																						
2.16.01.2.02.03					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5,00	1.713.741.933	2,00	536.300.000,00	1,00	228.600.000,00	0,25	11.020.000,00							0,25	11.020.000,00	25,0	5,6	2	547.320.000	45,0		31,9	Dinas komunikasi dan Informatika
						Administrasi Keuangan yang Terlaksana	1	TAHUN																						
2.16.01.2.02.05					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5,00	204.057.384	2,00	71.785.000,00	1,00	20.008.920,00	0,25	18.829.000,00							0,25	18.829.000,00	25,0	94,1	2	90.614.000	45,0		44,4	Dinas komunikasi dan Informatika
						Jumlah laporan capaian kinerja	1	TAHUN																						
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**98**	**%**	**102.028.692**	60	**23.250.000,00**	**98**	**15.000.000,00**	**25,00**	**0,00**							**25,00**	**0,00**	**25,5**	0,0	60,0	23.250.000		22,8	Dinas komunikasi dan Informatika

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV											
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
				2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	200,00	102.028.692	21,00	23.250.000,00	20,00	15.000.000,00	0,25	0,00							0,25	0,00	1,3	0,0	21	23.250.000	10,6	22,8	Dinas kemunikasi dan Informatika
						Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	1	TAHUN																						
					Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	**Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**98**	**%**	**408.114.769**	60	**83.635.000,00**	**98**	**54.000.188,00**	**25,00**	**0,00**							**25,00**	**0,00**	**25,5**	36,8	60,0	103.485.000		25,4	Dinas kemunikasi dan Informatika
				2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5,00	204.057.384	2,00	40.160.000,00	1,00	27.000.094,00	0,25	0,00							0,25	0,00	25,0	0,0	2	40.160.000	45,0	19,7	Dinas kemunikasi dan Informatika
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	TAHUN																						
				2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5,00	204.057.384	2,00	43.475.000,00	1,00	27.000.094,00	0,25	0,00							0,25	0,00	25,0	0,0	2	43.475.000	45,0	21,3	Dinas kemunikasi dan Informatika
						Jumlah laporan capaian kinerja	1	TAHUN																						
					administrasi umum perangkatkat daerah	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	98	%	**1.211.029.562**	60	**500.513.850,00**	**98**	**274.568.142,00**	**25,00**	**18.550.756,00**							**25,00**	**18.550.756,00**	**25,5**	**9,2**	60,0	**519.064.606**		**42,9**	Dinas kemunikasi dan Informatika
				2.16.01.2.06.03	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	168.530.994	1,50	78.812.788,00	1,00	30.164.544,00	0,25	0,00							0,25	0,00	25,0	0,0	2	78.812.788	35,0	46,8	Dinas kemunikasi dan Informatika
						Tersedianya Alat Tulis Kantor, Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	TAHUN																						
				2.16.01.2.06.04	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5,00	63.526.465	1,50	33.548.461,00	1,00	15.976.335,00	0,25	0,00							0,25	0,00	25,0	0,0	2	33.548.461	35,0	52,8	Dinas kemunikasi dan Informatika
						Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	1	TAHUN																						
				2.16.01.2.06.05	penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	198.656.666	1,50	121.330.000,00	1,00	8.875.000,00	0,25	0,00							0,25	0,00	25,0	0,0	2	121.330.000	35,0	61,1	Dinas kemunikasi dan Informatika
						Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	1	TAHUN																						
				2.16.01.2.06.06	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5,00	154.539.459	1,50	56.908.319,00	1,00	10.240.000,00	0,25	0,00							0,25	0,00	25,0	0,0	2	56.908.319	35,0	36,8	Dinas kemunikasi dan Informatika
						Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	1	TAHUN																						
				2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5,00	625.775.979	1,50	179.914.282,00	1,00	209.312.263,00	0,25	18.550.756,00							0,25	18.550.756,00	25,0	13,6	2	198.465.038	35,0	31,7	Dinas kemunikasi dan Informatika
						Preventase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	1	TAHUN																						
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pemenuhan Kebutuhan inventaris Kantor**	**98**	**%**	**153.043.038**	60,00	123.000.000,00	**98**	**300.000.000,00**	**25,00**	**0,00**							**25,00**	**0,00**	**25,5**	0,0	60,0	123.000.000		80,4	Dinas kemunikasi dan Informatika
				2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10,00	153.043.038	1,00	123.000.000,00	1,00	300.000.000,00	0,25	0,00							0,25	0,00	25,0	0,0	1	123.000.000	12,5	80,4	Dinas kemunikasi dan Informatika
						Tersedianya Mebeleur	1	TAHUN																						
				2.16.01.2.07.11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10,00	166.646.864																						
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**98**	**%**	**3.312.531.540**	60	**1.874.000.000,00**	**98**	**840.000.000,00**	**25,00**	**204.000.000,00**							**25,00**	**204.000.000,00**	**25,5**	**24,3**	60,0	**2.078.000.000**		**62,7**	Dinas kemunikasi dan Informatika
				2.16.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5,00	13.603.826	2,00	**2.000.000,00**	1,00	24.000.000,00	0,25	0,00							0,25	0,00	25,0	0,0	2	2.000.000	45,0	14,7	Dinas kemunikasi dan Informatika
						Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	1	TAHUN																						
				2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5,00	3.298.927.714	2,00	1.872.000.000,00	1,00	816.000.000,00	0,25	204.000.000,00							0,25	204.000.000,00	25,0	25,0	2	2.076.000.000	45,0	62,9	Dinas kemunikasi dan Informatika
						Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	1	TAHUN																						
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**98**	**%**	**931.400.123**	60	**297.149.127,00**	**98**	**123.175.000,00**	**25,00**	**0,00**							**25,00**	**0,00**	**25,5**	**0,0**	60,0	**297.149.127**		**31,9**	Dinas kemunikasi dan Informatika
				2.16.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1,00	228.082.339	3,00	138.511.928,00	1,00	42.430.000,00	0,25	0,00							0,25	0,00	25,0	0,0	3	138.511.928	325,0	60,7	Dinas kemunikasi dan Informatika
						Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	1	TAHUN																						
				2.16.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Pertinantnya	Unit	1,00	156.443.995	3,00	99.237.199,00	1,00	41.620.000,00	0,25	**0,00**							0,25	**0,00**	25,0	0,0	3	99.237.199	325,0	63,4	Dinas kemunikasi dan Informatika
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	1	TAHUN																						
				2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5,00	102.028.692	6,00	38.500.000,00	5,00	31.625.000,00	0,25	0,00							0,25	0,00	5,0	0,0	6	38.500.000	125,0	37,7	Dinas kemunikasi dan Informatika
						Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	1	TAHUN																						
				2.16.01.2.09.11	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Unit	1,00	408.114.768	1,00	0,00														1	0	100,0	0,0	Dinas kemunikasi dan Informatika
						Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	1	TAHUN																						
				2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5,00	36.730.329	6,00	12.400.000,00	1,00	7.500.000,00	0,25	0,00							0,25	0,00			6	12.400.000	125,0	33,8	Dinas kemunikasi dan Informatika
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	1	TAHUN																						
					Rata-Rata Capaian Kinerja																										
					Prediket Kinerja																										
					Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang Terpublikasi	**100**	**%**	**17.472.504.764**	**60**	**8.929.957.615,00**	**100**	**3.746.794.635,00**	**25,00**	443.150.000,00							**25,00**	443.150.000,00	**25,0**	**12,7**	**60,0**	**9.373.107.615**	**60,0**	**53,6**	Dinas kemunikasi dan Informatika

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	I		II		III		IV									
														K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
					Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	presentase pengelolaan Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik	**100**	%	**17.472.504.764**	60	**8.929.957.615,00**	**100**	**3.746.794.635,00**	**25,00**	**443.150.000,00**							25,00	443.150.000,00	**25,0**	**12,7**	**60,0**	**9.373.107.615**	**60,0**	**53,6**	Dinas kommunikasi dan Informatika
	2.16.02.2.01.05				Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	5,00	306.086.077	2,00	32.800.000,00														2	32.800.000	40,0	10,7	Dinas kommunikasi dan Informatika
						Terwujudnya Informasi Layak Anak (ILA) Kota Bandar Lampung	1	TAHUN																				
	2.16.02.2.01.06				Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	5,00	9.302.163.407	2,00	5.758.345.218,00	1,00	1.258.000.000,00	0,25	144.050.000,00							0,25	144.050.000,00	25,0	14,4	2	5.902.395.218	45,0	63,5	Dinas kommunikasi dan Informatika
						Terselenggaranya Penyebarluasaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1	TAHUN																				
	2.16.02.2.01.10				Pengadan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	20,00	238.066.948	21,00	82.937.397,00	20,00	17.033.861,00	0,25	0,00							0,25	0,00	1,3	0,0	21	82.937.397	106,3	34,8	Dinas kommunikasi dan Informatika
						Terselenggaranya Pengembangan dan Pengelolaan Media Center dan Pelayanan PPID	1	TAHUN																				
	2.16.02.2.01.12				Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	5,00	7.626.188.333	1,50	6.585.882.700,00	1,00	2.471.760.774,00	0,25	299.100.000,00							0,25	299.100.000,00	25,0	12,1	2	6.884.982.700	35,0	90,3	Dinas kommunikasi dan Informatika
						Tersedianya Penyebarluasaan Informasi Pembangunan Daerah	1	TAHUN																				
					Rata-Rata Capaian Kinerja																								
					Prediksi Kinerja																								
					Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	**Presentase aplikasi IT dan aplikasi E-government yang mendukung smart city dan layanan publik yang berfungsi baik**	**85**	%	**5.723.129.440**	50	**7.094.851.021,00**	**85**	**2.628.944.000,00**	15,00	**1.183.750.000,00**							15,00	**1.183.750.000,00**	**17,6**	**37,4**	**60,0**	**8.278.601.021**	**70,6**	**144,7**	Dinas kommunikasi dan Informatika
						Persentase Infrastruktur IT yang Berfungsi Baik	**95**	%																				Dinas kommunikasi dan Informatika
					Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**95**	%	**5.723.129.440**	60	**7.094.851.021,00**	**95**	**2.628.944.000,00**	**25,00**	**1.183.750.000,00**							**25,00**	**1.183.750.000,00**	**26,3**	**37,4**	**60,0**	**8.278.601.021**	**63,2**	**144,7**	Dinas kommunikasi dan Informatika
	2.16.03.2.01.03				Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	2,00	5.723.129.440	2,50	7.094.851.021,00	2,00	1.756.372.481,00	0,25	0,00							0,25	0,00	12,5	0,0	3	7.094.851.021	137,5	124,0	Dinas kommunikasi dan Informatika
						Tersedianya Koneksi jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik	1	TAHUN																				
	2.16.03.2.02.01				Koordinasi Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5,00	1.360.382.563	1,50	498.667.031,00	1,00	146.417.789,00	0,25	0,00							0,25	0,00	25,0	0,0	2	498.667.031	35,0	36,7	Dinas kommunikasi dan Informatika
						Tersedianya Hosting dan Maintenance Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikasi (SISDALMENTAL)	1	TAHUN																				
	2.16.03.2.02.03				Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	1,00	7.543.321.309	1,50	6.527.206.867,00	1,00	726.153.730,00	0,25	1.183.750.000,00							0,25	1.183.750.000,00	25,0	94,0	2	7.710.956.867	175,0	102,2	Dinas kommunikasi dan Informatika
						Terbentuknya Pengembangan dan Pengelolaan Data Center	1	TAHUN																				
	2.16.03.2.02.05				Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Perangkat Daerah	53,00	884.248.666	1,50	119.563.500,00														2	119.563.500	2,8	13,5	Dinas kommunikasi dan Informatika
							1	TAHUN																				
					Rata-Rata Capaian Kinerja																								
					Prediksi Kinerja																								
2	**17**				**KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				**43.170.576.419,78**		**17.574.977.013,33**		**8.596.391.230,00**		**792.284.226,00**								**792.284.226,00**		**9,22**		**18.367.261.239,33**		**42,55**	
2	**17**				**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**				**43.170.576.419,78**		**17.574.977.013,33**		**8.596.391.230,00**		**792.284.226,00**								**792.284.226,00**		**9,22**		**18.367.261.239,33**		**42,55**	
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**PERSEN**	**98,00**	**25.579.440.892,75**		**11.093.537.417,00**	**98,00**	**3.886.493.777,00**	-	**792.284.226,00**							-	**792.284.226,00**		**20,54**	-	**11.891.669.643,00**	-	**46,49**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**
2	**17**	**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**	**450.000.000,00**		**218.075.000,00**	**100,00**	**84.023.224,00**	-	**4.000.000,00**							-	**4.000.000,00**	-	**4,76**	-	**222.075.000,00**	-	**49,35**	
2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan UKM	Dokumen	30,00	450.000.000,00	10,00	49.900.000,00														10,00	49.900.000,00	33,33	11,09	
						Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	30		168.175.000,00	5,00	84.023.224,00	0	4.000.000,00							0	4.000.000,00	-	4,76	-	172.175.000,00	-	#DIV/0!	
2	**17**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**100,00**	**20.371.191.021,04**		**8.597.951.898,00**	**100,00**	**2.981.533.230,00**	-	**611.981.837,00**							-	**611.981.837,00**	-	**20,53**	-	**9.209.933.735,00**	-	**45,21**	
2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Koperasi dan UKM yang tersedia	Kali	14	19.861.891.021,04	14	1.848.062.571,00														14,00	1.848.062.571,00	100,00	9,30	
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	26			6.506.799.327,00	26,00	2.928.391.230,00	0	598.931.837,00							0	598.931.837,00	-	20,45	-	7.105.731.164,00	-	#DIV/0!	
2	17	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dinas Koperasi dan UKM yang Terlaksana	Bulan	72,00	509.300.000,00	26,00	63.700.000,00														26,00	63.700.000,00	36,11	12,51	
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	25,00	-		179.390.000,00	1,00	53.142.000,00	0	13.050.000,00							0	13.050.000,00	-	24,56	-	192.440.000,00	-	#DIV/0!	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV											
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12	
2	**17**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**100,00**	**166.000.000,00**		-	-	**15.000.000,00**							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	17	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	Persen	80,00	166.000.000,00																					
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	25			-	5,00	15.000.000,00		-						-									
2	**17**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98,00**	**622.931.939,71**		**350.283.647,00**	**98,00**	**185.680.863,00**	-	**32.366.288,00**					-	**32.366.288,00**	-	**20,58**	-	**388.497.935,00**	-	**62,37**	
2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Paket	6,00	153.931.939,71	4,00	21.025.000,00													4,00	21.025.000,00	66,67	13,66		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1			76.936.098,00	1,00	27.231.317,00	1,00	6.839.500,00					1,00	6.839.500,00	100,00	25,12	1,00	83.775.598,00	20,00	-		
2	17	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Paket	6,00	22.000.000,00	4,00	2.974.000,00													4,00	2.974.000,00	66,67	13,52		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1			10.798.298,00	1,00	5.050.527,00	-	-					-		100,00	115,79	1,00	16.646.298,00	20,00	#DIV/0!		
2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Persen	1,00	80.000.000,00	4,00	11.000.000,00													4,00	11.000.000,00	400,00	13,75		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1			46.642.000,00	1,00	21.000.000,00	-	-					-					46.642.000,00	-	-		
2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Paket	6,00	163.000.000,00	4,00	25.000.000													4,00	25.000.000,00	66,67	15,34		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan kantor yang tersedia	Paket	1			80.376.350,00	1,00	26.999.019,00	-	1.565.000,00					-	1.565.000,00	-	5,80	-	81.941.350,00	-	-		
2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Paket	6,00	34.000.000,00	4,00	5.400.000,00													4,00	5.400.000,00	66,67	15,88		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	5			16.200.000,00	1,00	5.400.000,00	-	1.350.000,00					-	1.350.000,00	-	25,00	-	17.550.000,00	-	-		
2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Persen	100,00	170.000.000,00																					
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	1			**53.931.901,00**	1,00	100.000.000,00	-	22.611.788,00					-	22.611.788,00	-	22,61	-	-	-	22.611.810,61		
2	**17**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan inventaris Kantor**	**Persen**	**98,00**	**1.258.962.000,00**		**189.293.150,00**	**98,00**	**69.413.612,00**	-	-					-	-	-	-	-	**189.293.150,00**	-	**15,04**	
2	17	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas bermotor	Unit	3,00	40.000.000,00																					
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1			-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-		
2	17	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor	Paket	6	533.500.000,00																					
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	25		32,00	61.450.000,00	22,00	24.112.092,00	0	0					0	0	0	0	0	0	61.450.000,00	-	0		
2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Paket	6,00	451.462.000,00																					
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	25				4,00	45.301.520,00	0	0					0	0	0	0	0	0	-	-	0		
2	17	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Paket	4,00	234.000.000,00																					
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Paket	1			127.843.150,00	-	-											127.843.150,00	-	-		
2	**17**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**98,00**	**2.242.000.000,00**		**1.459.972.182,00**	**98,00**	**483.592.848,00**	-	**135.471.413,00**					-	**135.471.413,00**	-	**28,01**	-	**1.595.443.595,00**	-	**71,16**	
2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	72,00	205.000.000,00	48,00	10.186.190,00													48,00	10.186.190,00	66,67	4,97		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	60			79.785.992,00	12,00	85.192.848,00	3,00	15.871.413,00					3,00	15.871.413,00	25,00	18,63	3,00	95.657.405,00	5,00	-		
2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	72,00	2.037.000.000,00	48,00	274.000.000,00													48,00	274.000.000,00	66,67	13,45		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	60			1.096.000.000,00	12,00	398.400.000,00	3,00	119.600.000,00					3,00	119.600.000,00	25,00	30,02	3,00	1.215.600.000,00	5,00	-		
2	**17**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98,00**	**468.355.932,00**		**277.961.540,00**	**98,00**	**67.250.000,00**	-	**8.464.688,00**					-	**8.464.688,00**	-	**12,59**	-	**286.426.228,00**	-	**61,16**	
2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	6,00	201.192.528,00	6	26.958.000,00													6,00	26.958.000,00	100,00	13,40		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.	Unit	1		1	103.818.500,00	1,00	40.170.000,00	0	5.364.000,00					0	5.364.000,00	0	0		109.182.500,00	-	-		
2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit	1,00	237.163.404,00	1	31.316.100,00													1,00	31.316.100,00	100,00	13,20		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	6			93.788.940,00	5,00	19.250.000,00	1,00	3.100.688,00					1,00	3.100.688,00	0	16,11	1,00	96.889.628,00	16,67	-		
2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Paket	5,00	30.000.000,00	11,00	4.500.000,00													11,00	4.500.000,00	220,00	15,00		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	25,00			17.580.000,00	11,00	7.830.000,00	0	0					0	0	-	-	-	17.580.000,00	-	-		

KODE: URUSAN	KODE: BIDANG URUSAN	KODE: PROGRAM	KODE: KEGIATAN	KODE: SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD) K	CAPAIAN KINERJA RPJMD RUPIAH	REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024) K	REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU RUPIAH	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025) K	TARGET RUPIAH	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I K	I RUPIAH	II K	II RUPIAH	III K	III RUPIAH	IV K	IV RUPIAH	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025) K	RUPIAH	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN) K	RUPIAH	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN) K	RUPIAH	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN) K	RUPIAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
					Rata-Rata Capaian Kinerja																			-	20,54			-	46,49	
					Predikat Kinerja																			SR	SR			SR	SR	
2	17	03			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**PERSENTASE PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN YANG DILAKUKAN UNTUK KOPERASI**	PERSEN	35,89	561.762.500,00		61.145.000,00	35,11	-	0	-							0	-	-	-	-	61.145.000,00	-	10,88	
2	17	03	2.01		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi**	Koperasi	175,00	561.762.500,00		61.145.000,00	80,00	-	0	-							0	-	-	-	-	61.145.000,00	-	10,88	
2	17	03	2.01	0001	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang sehat kelembagaannya dan meningkat akuntabilitasnya	Koperasi	150,00	271.762.500,00																					
						Jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	Unit Usaha	400		320,00	43.970.000,00		-											0	0	320,00	43.970.000,00	80,00	0	
2	17	03	2.01	0002	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kepatuhan koperasi terhadap perundang-undangan	Koperasi	50,00	290.000.000,00																					
						Jumlah koperasi yang mematuhi perundang-undangan koperasi kewenangan kabupaten/kota	Unit Usaha	250			17.175.000,00		-											-	-	-	17.175.000,00	-	-	
					Rata-Rata Capaian Kinerja																			-	-			-	10,88	
					Predikat Kinerja																			SR	SR			SR	SR	
2	17	04			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**PERSENTASE KOPERASI AKTIF**	PERSEN	47,85	540.000.000,00		189.360.664,00	47,21	75.052.192,00	0	-							0	-	-	-	-	189.360.664,00	-	35,07	
2	17	04	2.01		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi**	Persen	37,50	540.000.000,00		189.360.664,00	35,18	75.052.192,00	0	-							0	-	-	-	-	189.360.664,00	-	35,07	
2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi usaha simpan pinjam yang dinilai kesehatannya	Koperasi	80,00	540.000.000,00	80	11.455.000,00															80,00	11.455.000,00	100,00	2,12	
						Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	Unit Usaha	400			177.905.664,00	80,00	75.052.192,00	-	-							-	-	-	-	-	177.905.664,00	-	-	
					Rata-Rata Capaian Kinerja																			-	-			-	35,07	
					Predikat Kinerja																			SR	SR			SR	SR	
2	17	05			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**PERTUMBUHAN JUMLAH ANGGOTA KOPERASI**	PERSEN	0,50	2.749.509.778,37		800.530.800,00	0,43	40.481.016,00	0	-							0	-	-	-	-	800.530.800,00	-	29,12	
2	17	05	2.01		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi**	Persen	60,00	2.749.509.778,37		800.530.800,00	48,80	40.481.016,00	0	-							0	-	-	-	-	800.530.800,00	-	29,12	
						Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian	Persen	0,13				0,12		0								0		-		-		-		
2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah peserta peningkatan kualitas SDM perkoperasian	Orang	116,00	2.749.509.778,37	100,00	23.400.600,00															100,00	23.400.600,00	86,21	0,85	
						Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	Orang	900			777.130.200,00	50,00	40.481.016,00	-	-							-	-	-	-	-	777.130.200,00	-	-	
					Rata-Rata Capaian Kinerja																			-	-			-	29,12	
					Predikat Kinerja																			SR	SR			SR	SR	
2	17	06			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**PERTUMBUHAN VOLUME USAHA KOPERASI**	PERSEN	5,38	6.887.108.250,00		1.889.342.300,00	4,87	225.364.245,00	0	-							0	-	-	-	-	1.889.342.300,00	-	27,43	
						PERSENTASE FASILITASI PENERBITAN SERTIFIKAT NOMOR INDUK KOPERASI (NIK)	PERSEN	29,54				27,12		0								0		-		-		-		
2	17	06	2.01		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi**	Persen	1,26	6.887.108.250,00		1.889.342.300,00	1,01	225.364.245,00	0	-							0	-	-	-	-	1.889.342.300,00	-	27,43	
2	17	06	2.01	0009	Pemberdayaan koperasi dan keanggotaan Daerah Kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi melalui pemberdayaannya	Koperasi	30,00	6.887.108.250,00	30,00	90.618.400,00															30,00	90.618.400,00	100,00	1,32	
						Koperasi dengan keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Orang	250		50	1.798.723.900,00	50,00	225.364.245,00	-	-							-	-	-	-	50,00	1.798.723.900,00	20,00	0	
					Rata-Rata Capaian Kinerja																			-	-			-	27,43	
					Predikat Kinerja																			SR	SR			SR	SR	
2	17	07			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**RASIO PERTUMBUHAN WIRAUSAHA BARU BERSKALA MIKRO**	PERSEN	26,80	2.252.951.625,00		1.278.113.504,00	23,60	3.710.000.000,00	0	-							0	-	-	-	-	1.278.113.504,00	-	56,73	
						PERSENTASE UKM NON BPR LKM AKTIF	PERSEN	42,75				40,51		0								0		-		-		-		
						PERSENTASE BPR/LKM AKTIF	PERSEN	100,00				100,00		0								0		-		-		-		
2	17	07	2.01		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikat produk**	Persen	4,20	2.252.951.625,00		1.318.203.904,00	3,90	3.710.000.000,00	0	-							0	-	-	-	-	1.318.203.904,00	-	58,51	
						Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan	Persen	26,80				7,50		0								0		-		-		-		
2	17	07	2.01	0001	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang terpetakan potensi	Pelaku Usaha	20	360.000.000,00	20	58.410.000,00															20,00	58.410.000,00	100,00	16,23	
						Jumlah unit usaha yang produktif , bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen	Unit Usaha	150,00				-	-																	
2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang bermitra	Pelaku Usaha	20,00	198.951.625,00	20	240.795.500,00	-	-	-	-							-	-	-	-	20,00	240.795.500,00	100,00	121,03	
						Jumlah Unit Usaha yang telah melaksanakan kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	90			427.800.104,00	100,00	3.000.000.000,00	-	-							-	-	-	-	-	427.800.104,00	-	#DIV/0!	
2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi perizinan usaha	Pelaku Usaha	-	312.000.000,00																					

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PENANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	I		II		III		IV		K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
														K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH										
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
						Jumlah usaha mikro yang telah mendapatkan perizinan	Unit Usaha	125																							
2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang diberikan pelatihan	Pelaku Usaha	20,00	242.000.000,00																						
						Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	Unit Usaha	120			491.000.000,00	500,00	710.000.000,00		-														491.000.000,00		#DIV/0!	
2	17	07	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah kecamatan yang tersedia kredit ekonomi kerakyatan	Kecamatan	20,00	1.140.000.000,00	20	20.017.500,00																20,00	20.017.500,00	100,00	1,76	
						Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Orang	100			80.180.800,00	-																80.180.800,00		0	
					Rata-Rata Capaian Kinerja																									56,73		
					Prediket Kinerja																									KB		
2	17	08			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**PERSENTASE USAHA MIKRO DAN KECIL**	**PERSEN**	**68,50**	**4.469.702.040,33**		**2.236.220.395,00**	**67,30**	**659.000.000,00**	**0**	-							**0**	-	-	-	-	-	-	-	-		
						PERTUMBUHAN PRODUKTIVITAS UMKM	**PERSEN**	**8,20**				**5,40**		**0**								**0**						**2.236.220.395,00**		**50,03**	
2	17	08	2.01		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Persentase jumlah usaha mikro yang dibertikan dukungan fasilitasi pemasaran**	**Persen**	**2,70**	**4.664.854.040,33**		**2.236.220.395,00**	**2,40**	**659.000.000,00**	**0**	-							**0**	-	-	-	-	-	-	**2.236.220.395,00**		**47,94**	
2	17	08	2.01	0006	Produksi dan pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah promosi dan pemasaran produk-produk UMKM	Kali	7,00	4.274.550.040,33	7	30.201.850,00																7,00	30.201.850,00	100,00	0,71	155
						Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	Unit Usaha	150,00			1.836.073.045,00	30	659.000.000,00		-														1.836.073.045,00		#DIV/0!	
					Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (DAK NON FISIK)	Jumlah peserta pelatihan Kop dan UKM	Orang	116,00	390.304.000,00	**116**	369.945.500,00	-	-		-													-	-		
					Rata-Rata Capaian Kinerja																									50,03		
					Prediket Kinerja																									SB		
2	18				**PENANAMAN MODAL**				**95.972.904.622,25**		**9.337.642.304,00**		**11.938.641.591,00**		**2.457.836.664,00**								**2.457.836.664,00**		**20,59**		**11.795.478.968,00**		**12,29**	
2	18				**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**				**95.972.904.622,25**		**9.337.642.304,00**		**11.938.641.591,00**	**15,00**	**2.457.836.664,00**							**15,00**	**2.457.836.664,00**		**20,59**	**56,00**	**11.795.478.968,00**	**71,43**	**12,29**	
2	18	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**%**	**98**	**Rp 87.705.301.212,00**	**90**	**Rp 8.630.937.664,00**	**98**	**Rp 11.099.098.616,00**	**20,00**	**Rp 2.406.836.664,00**							**20,00**	**Rp 2.406.836.664,00**	**20,41**	**21,68**	**70**	**Rp 11.037.774.328,00**	**71,43**	**12,59**	**Dinas PM & PTSP**
2	18	01	2.01		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**%**	**98**	**Rp 410.000.000,00**	**80**	**Rp 17.909.300,00**	**98**	**Rp 24.554.863,00**	**20,00**	**Rp -**							**20,00**	**Rp -**	**20,41**	-	**70**	**Rp 17.909.300,00**	**71,43**	**4,37**	**Dinas PM & PTSP**
2	18	01	2.01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	Rp 80.000.000,00																						
2	18	01	2.01	0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	Rp 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 Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	Rp 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 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	15	Rp 95.000.000,00	3	Rp 17.909.300,00	3	Rp 24.554.863,00	3,00	Rp -							3,00	Rp -	0	-	6	Rp 17.909.300,00	40	18,85	Dinas PM & PTSP
2	18	01	2.01	0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Laporan	5	Rp 115.000.000,00																						
2	18	01	2.02		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD Yang Akuntabel**	**%**	**100**	**Rp 75.933.901.212,00**	**80**	**Rp 6.901.983.585,00**	**100**	**Rp 8.406.590.391,00**	**20,00**	**Rp 2.262.836.664,00**							**20,00**	**Rp 2.262.836.664,00**	**20,00**	**26,92**	**32,5**	**Rp 9.164.820.249,00**	**32,50**	**12,07**	**Dinas PM & PTSP**
2	18	01	2.02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	360	Rp 75.096.001.212,00	66	Rp 6.845.953.585,00	72	Rp 8.306.600.391,00	63,00	Rp 2.262.836.664,00							63,00	Rp 2.262.836.664,00	87,50	27,24	63	Rp 9.108.790.249,00	17,50	12,13	Dinas PM & PTSP
2	18	01	2.02	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	Rp 670.400.000,00	1	Rp 56.030.000,00	1	Rp 99.990.000,00	-	Rp -								Rp -	0,00	-	2,00	Rp 56.030.000,00	40,00	8,36	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 Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	6,00	Rp 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 Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	Rp 95.000.000,00																						
2	18	01	2.05		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**%**	**100**	**Rp 300.000.000,00**																						
2	18	01	2.05	0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	72	Rp 300.000.000,00																						
2	18	01	2.06		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**%**	**98**	**Rp 3.508.066.677,00**	**85**	**Rp 236.183.184,00**	**98**	**Rp 470.421.604,00**	-	**Rp -**							-	**Rp -**	**0,00**	-	**20,42**	**Rp 236.183.184,00**	**19,44**	**6,73**	**Dinas PM & PTSP**
2	18	01	2.06	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	Rp 13.000.000,00																						

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
2	18	01	2.06	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	Rp 1.259.999.214,00	1	Rp 66.839.570,00	1	Rp 60.768.712,00		Rp -								Rp -	0,00		1,0	Rp 66.839.570,00	16,67	5,30	Dinas PM & PTSP
2	18	01	2.06	0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	Rp 134.567.463,00	1	Rp 8.976.650,00	1	Rp 12.872.900,00		Rp -								Rp -	0,00		1	Rp 1,00	16,67	0,00	Dinas PM & PTSP
2	18	01	2.06	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	Rp 71.500.000,00																					
2	18	01	2.06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	Rp 1.260.000.000,00	1	Rp 40.080.000,00	1	Rp 49.996.800,00		Rp -								Rp -	0,00		1,00	Rp 40.080.000,00	16,67	3,18	Dinas PM & PTSP
2	18	01	2.06	0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6	Rp 48.000.000,00	1	Rp 3.600.000,00	1	Rp 4.999.680,00		Rp -								Rp -	0,00		1,00	Rp 3.600.000,00	16,67	7,50	Dinas PM & PTSP
2	18	01	2.06	0008	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5	Rp 121.000.000,00	1	Rp 3.172.500,00	1	Rp 35.525.000,00		Rp -								Rp -	0		2	Rp 3.172.500,00	40,00	2,62	Dinas PM & PTSP
2	18	01	2.06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	Rp 600.000.000,00	1	Rp 113.514.464,00	1	Rp 306.258.512,00		Rp -								Rp -	0		0,5	Rp 113.514.464,00	10,00	18,92	Dinas PM & PTSP
2	**18**	**01**	**2.07**		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan Inventaris**	**%**	**100**	**Rp 856.000.000,00**	**96**	**Rp 703.480.000,00**	**98**	**Rp 1.328.391.758,00**	**20,00**	**Rp -**							**20,00**	**Rp -**	**61,22**		**156**	**Rp 703.480.000,00**	**156,00**	**82,18**	**Dinas PM & PTSP**
2	18	01	2.07	0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	Rp 92.500.000,00																					
2	18	01	2.07	0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	70	Rp 590.500.000,00	14	Rp 703.480.000,00	14	Rp 1.328.391.758,00		Rp -								Rp -	492,86		14	Rp 703.480.000,00	20,00	119,13	Dinas PM & PTSP
2	18	01	2.07	0010	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	Rp 83.000.000,00																					
2	18	01	2.07	0011	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	Rp 90.000.000,00																					
2	**18**	**01**	**2.08**		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang kebutuhan OPD**	**%**	**98**	**Rp 4.936.250.000,00**	**90**	**Rp 721.700.000,00**	**98**	**Rp 747.000.000,00**	**20,00**	**Rp 144.000.000,00**							**20,00**	**Rp 144.000.000,00**	**45,92**	**19,28**	**87,5**	**Rp 865.700.000,00**	**89,29**	**17,54**	**Dinas PM & PTSP**
2	18	01	2.08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	Rp 1.170.000.000,00	1	Rp 159.700.000,00	1	Rp 171.000.000,00		Rp -								Rp -	100		2	Rp 159.700.000,00	40,00	13,65	Dinas PM & PTSP
2	18	01	2.08	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	Rp 3.766.250.000,00	1	Rp 562.000.000,00	1	Rp 576.000.000,00	0,25	Rp 144.000.000,00							0,25	Rp 144.000.000,00	100	25,00	2	Rp 706.000.000,00	40,00	18,75	Dinas PM & PTSP
2	**18**	**01**	**2.09**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**98**	**Rp 1.761.083.323,00**	**80**	**Rp 49.681.595,00**	**98**	**Rp 122.140.000,00**	**10,00**	**Rp -**							**10,00**	**Rp -**	**30,61**		**90,00**	**Rp 49.681.595,00**	**91,84**	**2,82**	**Dinas PM & PTSP**
2	18	01	2.09	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit/Tahun	25	Rp 253.532.088,00	1	Rp 21.450.000,00	1	Rp 38.670.000,00	0,25	Rp -							0,25	Rp -	0		1	Rp 21.450.000,00	4,00	8,46	Dinas PM & PTSP
2	18	01	2.09	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit/Tahun	14	Rp 1.154.701.235,00	14	Rp 28.231.595,00	14	Rp 71.500.000,00	0,25	Rp -							0,25	Rp -	100,00		21	Rp 28.231.595,00	150,00	2,44	Dinas PM & PTSP
2	18	01	2.09	0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25	Rp 217.850.000,00	5	Rp -	5	Rp 11.970.000,00	0,25	Rp -							0,25	Rp -	0		5	Rp -	83,33	-	Dinas PM & PTSP
2	18	01	2.09	0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	Rp 135.000.000,00																					
					Rata-Rata Capaian Kinerja																				**20,00**					
					Prediket Kinerja																				**SR**					
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Jumlah/Nilai Investasi PMA**	**Dolar ($)**	**$ 689.294.277,84**		**$ 31.896.415,00**		**$ 679.294.277,84**		-	Rp -							-	Rp -	**0**	**0**	**$ 31.896.415,00**	**Rp -**	**4,63**	-	**Dinas PM & PTSP**
						Jumlah/Nilai Investasi PMDN	**Juta Rupiah (Rp)**	**2.445.964,76**	**Rp 580.000.000,00**	################	**Rp -**	**Rp 2.774.544,17**	**Rp 4.999.408,00**	-							-		**0**		################	**Rp -**	**#VALUE!**		**Dinas PM & PTSP**
						Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	**Orang/ Perusahaan**	**10,35**		**9,35**		**10,35**																		
2	**18**	**02**	**2.02**		**Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Potensi Investasi Terpantau**	**%**	**100**	**Rp 580.000.000,00**	**0,00%**	**Rp -**	**100**	**Rp 4.999.408,00**											**0**		**60**	**Rp -**	**60,00**	-	**Dinas PM & PTSP**
2	18	02	2.02	0004	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	Rp 580.000.000,00	0	Rp -	1	Rp 4.999.408,00													0	Rp -	-		Dinas PM & PTSP
					Rata-Rata Capaian Kinerja																									
					Prediket Kinerja																									
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Promosi Penanaman Modal**	**%**	**100**	**Rp 834.350.000,00**	**100**	**Rp 44.536.300,00**	**100**	**Rp 98.709.120,00**	**10,00**	**Rp -**							**10,00**	**Rp -**	**0**		**100**	**Rp 44.536.300,00**	**100**	**5,34**	**Dinas PM & PTSP**

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PENANGGUNG DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
2	18	03	2.01		**Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Promosi Investasi Daerah**	%	100	Rp 834.350.000,00	100	Rp 44.536.300,00	100	Rp 98.709.120,00	10,00	Rp -							10,00	Rp -	0	-	100	Rp 44.536.300,00	100	5,34	Dinas PM & PTSP
2	18	03	2.01	0002	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	5	Rp 834.350.000,00	1	Rp 44.536.300,00	1	Rp 98.709.120,00	0,25	Rp -							0,25	Rp -	0	-	1	Rp 44.536.300,00	20	5,34	Dinas PM & PTSP
					Rata-Rata Capaian Kinerja																					10					
					Prediket Kinerja																					SR					
2	18	04			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**IKM BIDANG PERIZINAN**	**Angka**	87,2	Rp 4.000.000.000,00	94,00	Rp 373.774.340,00	87,20	Rp 620.022.975,00	15,00	Rp 51.000.000,00							15,00	Rp 51.000.000,00	0,00	8,23	47	Rp 424.774.340,00	53,90	10,62	Dinas PM & PTSP
2	18	04	2.01		**Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Ketepatan Waktu Pemenuhan Pelayanan Perizinan**	**Hari**	14	Rp 4.000.000.000,00	14	Rp 373.774.340,00	14	Rp 620.022.975,00	15,00	Rp 51.000.000,00							15,00	Rp 51.000.000,00	100	8,23	14	Rp 424.774.340,00	100	10,62	Dinas PM & PTSP
2	18	04	2.01	0006	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	2500	Rp 1.700.000.000,00	28,703	Rp 208.128.500,00	16500	Rp 470.023.200,00	2.255,00	Rp 51.000.000,00							2.255,00	Rp 51.000.000,00	-	10,85	28,703	Rp 259.128.500,00	1,15	15,24	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 Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota Bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	2500	Rp 2.300.000.000,00	77	Rp 165.645.840,00	75	Rp 149.999.775,00	0,25	Rp -							0,25	Rp -	37,33333333	-	105	Rp 165.645.840,00	4	7,20	Dinas PM & PTSP
					Rata-Rata Capaian Kinerja																					15					
					Prediket Kinerja																					SR					
2	18	05			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**KENAIKAN/PENURUNAN NILAI REALISASI PMDN**	%	23,69	Rp 2.218.253.410,25	33,74%	Rp 288.394.000,00	21,95%	Rp 115.811.472,00	10,00	Rp -							10,00	Rp -	0	-	48,67	Rp 288.394.000,00	49	13,00	Dinas PM & PTSP
2	18	05	2.01		**Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengendalian Nilai Investasi PMDN**	%	100	Rp 2.218.253.410,25	80	Rp 288.394.000,00	100	Rp 115.811.472,00	10,00	Rp -							10,00	Rp -	0	-	48,67	Rp 288.394.000,00	48,67	13,00	Dinas PM & PTSP
2	18	05	2.01	0004	Sub Kegiatan 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 Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	2500	Rp 328.532.388,85	0	Rp -																			
2	18	05	2.01	0005	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	2500	Rp 1.232.656.243,71	292	Rp 210.944.000,00	295	Rp 115.811.472,00	-	Rp -								Rp -	0	-	146	Rp 210.944.000,00	5,84	17,11	Dinas PM & PTSP
2	18	05	2.01	0006	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Ditindaklanjuti Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	2500	Rp 657.064.777,69	30	Rp 77.450.000,00																			
					Rata-Rata Capaian Kinerja																					10					
					Prediket Kinerja																					SR					
2	18	06			**PROGRAM PENGOLAHAN DATA Dan SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Penyajian Data Penanaman Modal**	%	85	Rp 635.000.000,00																					
2	18	06	2.01		**Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan Secara Terpadu**	%	85	Rp 635.000.000,00																					
2	18	06	2.01	0002	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	5	Rp 635.000.000,00																					
					Rata-Rata Capaian Kinerja																									11,00		
					Prediket Kinerja																									SR		
2	19				**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				72.811.624.778,00		38.942.112.702,00		12.550.628.791,00		807.613.938,00								807.613.938,00		6,43		39.749.726.640,00		54,59	
2	19				**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**				72.811.624.778,00		38.942.112.702,00		12.550.628.791,00		807.613.938,00								807.613.938,00		6,43		39.749.726.640,00		54,59	
2	19	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**PERSEN**	98,00	27.140.363.417,00	98,00	13.884.265.621,00	98,00	4.701.871.744,00	25,00	759.783.938,00							25,00	759.783.938,00	25,51	16,30	25,00	14.644.049.559,00	25,51	53,96	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	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	206.300.000,00	100,00	113.238.500,00	100,00	71.572.034,00		-								-	-	-	-	113.238.500,00	-	54,89	
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Diapora	Jumlah	3,00		3,00																3,00			100,00		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	45,00		7,00		7,00														7,00	113.238.500,00		15,56	54,89	
2	19	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	100,00	21.754.546.692,00	100,00	11.188.366.140,00	100,00	3.528.348.690,00	25,00	631.783.938,00							25,00	631.783.938,00	100,00	17,91	100,00	11.820.150.078,00	100,00	54,33	
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Diapora yang Terverifa	Kali	14,00	21.309.246.692,00	14,00	10.855.065.590,00	28,00	3.428.003.230	28,00	631.783.938,00							28,00	631.783.938,00	100,00	18,43	14,00	11.486.849.528,00	100,00	53,91	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	28,00		28,00		28,00		28,00								28,00		100,00		28,00		100,00			

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
2	19	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Diapora yang Terlaksana	Bulan	12,00	445.300.000,00	12,00	333.300.550,00		100.345.460,00													12,00	333.300.550,00	100,00	74,85	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60,00		24,00		12,00												24,00		40,00		
2	**19**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**80,00**	**163.500.000,00**																					
2	19	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	4,00	129.000.000,00																					
2	19	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	28,00	34.500.000,00																					
2	**19**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98,00**	**804.866.725,00**	**98,00**	**256.538.841,00**	**98,00**	**213.742.006,00**														**256.538.841,00**		**31,87**	
2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	130.000.000,00	1,00	85.618.891,00		59.982.786,00													1,00	85.618.891,00	100,00	65,86	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00		1,00		1,00												1,00		20,00		
2	19	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	Paket	1,00	77.379.172,00	1,00	18.130.950,00															1,00	18.130.950,00	100,00	23,43	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5,00		1,00														1,00		20,00		
2	19	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Persen	82,00	54.500.000,00	82,00	30.435.000,00		30.000.000,00													82,00	30.435.000,00	100,00	55,84	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5,00		1,00		1,00												1,00		20,00		
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakkan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Paket	1,00	70.987.553,00	1,00	18.587.000,00		9.947.434,00													1,00	18.587.000,00	100,00	26,18	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5,00		1,00		1,00												1,00		20,00		
2	19	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumah Bahan Bacaan Kantor dan Peralatah Perundang - undangan yang Tersedia	Paket	1,00	42.500.000,00	1,00	21.750.000,00		4.500.000,00													1,00	21.750.000,00	100,00	51,18	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5,00		1,00		1,00												1,00		20,00		
2	19	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Persen	100,00	64.500.000,00	83,00	32.785.000,00		19.240.000,00													83,00	32.785.000,00	83,00	50,83	
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5,00		1,00		1,00												1,00		20,00		
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Peralatan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Persen	100,00	365.000.000,00		49.232.000,00		90.071.786,00														49.232.000,00		13,49	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5,00		-		-												-		-		
2	**19**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98,00**	**338.500.000,00**	**70,00**	**85.480.000,00**	**98,00**	**205.539.014,00**														**85.480.000,00**		**25,25**	
2	19	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebelerar Kantor	Paket	1,00	248.500.000,00	1,00	41.520.000,00		43.151.923,00													1,00	41.520.000,00	100,00	16,71	
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5,00		1,00														1,00		20,00		
2	19	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Paket	1,00		1,00																		-		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5,00		-																-		
2	19	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Paket	1,00	90.000.000,00	1,00	43.960.000,00		162.387.091,00													1,00	43.960.000,00	100,00	48,84	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5,00		-		1,00												-		-		
2	**19**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**100,00**	**3.235.250.000,00**	**100,00**	**1.990.247.850,00**	**100,00**	**504.000.000,00**	**25,00**	**128.000.000,00**							**25,00**	**128.000.000,00**	**25,00**	**25,40**	**25,00**	**2.118.247.850,00**	**25,00**	**65,47**	
2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	12,00	3.235.250.000,00	12,00	1.990.247.850,00		504.000.000,00		128.000.000,00								128.000.000,00		25,40	12,00	2.118.247.850,00	100,00	65,47	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5,00		1,00		1,00		0,25								0,25		25,00		1,25		25,00		
2	**19**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98,00**	**637.400.000,00**	**98,00**	**250.394.290,00**	**98,00**	**178.670.000,00**														**250.394.290,00**		**39,28**	
2	19	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	1,00	216.000.000,00	1,00	111.148.150,00		176.670.000,00													1,00	111.148.150,00	100,00	51,46	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6,00		1,00		1,00														1,00		16,67		
2	19	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit	1,00	12.000.000,00	-	2.008.140,00		2.000.000,00													-	2.008.140,00	-	16,73	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5,00		1,00		1,00														1,00		20,00		
2	19	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara	Unit	1,00	409.400.000,00	1,00	137.238.000,00															1,00	137.238.000,00	100,00	33,52	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	24,00		1,00																1,00		4,17		
					Rata-Rata Capaian Kinerja																			**25,51**	**16,30**			**25,51**	**53,96**		
					Predikat Kinerja																			**SR**	**SR**			**SR**	**R**		
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA**	**PERSENTASE ORGANISASI PEMUDA YANG AKTIF**	**PERSEN**	**100,00**	**4.619.631.227,00**	**73,00**	**2.066.445.632,00**	**100,00**	**391.465.020,00**														**2.066.445.632,00**		**44,73**	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12	
					SAING KEPEMUDAAN	**TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM KEGIATAN EKONOMI MANDIRI**	**PERSEN**	**3,99**		**3,54**		**3,77**																		
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**	**Penyelenggaraan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**PERSEN**	**100,00**	**1.540.000.000,00**	**75,00**	**434.563.500,00**	**100,00**	**110.228.687,00**														**434.563.500,00**			**28,22**	
2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Pembinaan dan Seleksi Pemuda Pelopor, Pertukaran Pemuda Antar Provinsi dan Negara	Orang	20,00	225.000.000,00	20,00	434.563.500,00		80.075.130,00													20,00	434.563.500,00	100,00	193,14	
						Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	100,00		20,00		20,00													20,00		20,00		
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Kemperensi Kerja dan Berwirausaha Pemuda Kota Bandar Lampung	Orang	40,00	165.000.000,00	-			30.153.557,00													-		-	-	
						Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	150,00																					
2	19	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	150,00	500.000.000,00																				
2	19	02	2.01	04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminasi(, 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 Diskriminasi(, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Orang	300,00	650.000.000,00																				
2	**19**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100,00**	**3.079.631.227,00**	**100,00**	**1.631.882.132,00**	**100,00**	**281.236.333,00**													**1.631.882.132,00**			**52,99**	
2	19	02	2.02	02	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Pembinaan dan Seleksi Calon Paskibra Tingkat Kecamatan dan Kota Bandar Lampung	Orang	80,00	3.079.631.227,00	80,00	1.631.882.132,00		281.236.333,00													80,00	1.631.882.132,00	100,00	52,99	
						Mental dan Motivasi di Kalangan Atlit Kota Bandar Lampung yang Tertiasa	Orang	240,00																					
						Mental dan Motivasi di Kalangan Pelatih Kota Bandar Lampung yang Tertiasa	Orang	120,00																					
						Keimanan dan Ketaqwaan untuk Atlit dalam Aspek Religius	Orang	250,00																					
						Keimanan dan Ketaqwaan untuk Pelatih dalam Aspek Religius	Orang	120,00																					
						Pendataan Kewirausahaan Muda di 20 Kecamatan Kota Bandar Lampung	Orang/ Kecamatan	120,00																					
						Pendataan Organisasi Pemuda di 20 Kecamatan Kota Bandar Lampung	Kecamatan	120,00																					
						Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen	5,00		1,00		1,00													1,00		20,00		
					Rata-Rata Capaian Kinerja																								**44,73**	
					Prodikat Kinerja																			**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**CAKUPAN PEMBINAAN OLAH RAGA**	**PERSEN**	**100,00**	**35.360.231.134,00**	**100,00**	**20.423.901.449,00**	**100,00**	**6.457.292.027,00**		**47.830.000,00**								**47.830.000,00**	**25,00**		**25,00**		**25,00**		
						PENINGKATAN PELATIH YANG BERSERTIFIKASI	**PERSEN**	**100,00**				**87,03**																**57,89**	
						SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA YANG TERPELIHARA	**PERSEN**	**100,00**		**50,00**		**66,67**												**0,74**		**20.471.731.449,00**			
						PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA	**JUMLAH**	**50,00**		**30,00**		**10,00**		**2,00**						**2,00**		**20,00**		**2,00**		**4,00**		
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**	**155.000.000,00**	**33,00**	**5.800.000,00**														**33,00**	**5.800.000,00**	**33,00**	**3,74**	
2	19	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Selasiah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Selasiah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Orang	100,00	155.000.000,00	10,00	5.800.000,00														10,00	5.800.000,00	10,00	3,74	
2	**19**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Adanya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100,00**	**4.958.960.600,00**	**33,00**	**707.369.000,00**	**100,00**	**299.998.734,00**													**707.369.000,00**			**14,26**	
2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Olahraga dan Kompetisi Olahraga (PERWOSI)	Orang	1.000,00	2.718.960.600,00	1.000,00	707.369.000,00		299.998.734,00														707.369.000,00			26,02	
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	5,00		1,00														#DIV/0!					
2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Open Tournament Bola Voly Walikota Bandar Lampung	Grup	1.000,00	2.240.000.000,00																				
						Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Cabang Olahraga	Persen	100,00																					
						Penyelenggaraan Kejuaraan Cabang Olahraga Tenis Lapangan	Persen	100,00																					
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	5,00																					
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**	**3.600.000.000,00**																			

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV											
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
2	19	03	2.03	01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang	200,00	3.200.000.000,00																					
2	19	03	2.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dokumen	5,00	400.000.000,00																					
2	**19**	**03**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan**	**Persen**	**100,00**	**21.009.902.800,00**	**100,00**	**17.875.811.000,00**	**100,00**	**5.000.000.000,00**	-	-							-	-	-	-	**100,00**	**17.875.811.000,00**	**100,00**	**85,08**	
2	19	03	2.04	02	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Dokumen	5,00	21.009.902.800,00	1,00	17.875.811.000,00	1,00	5.000.000.000	-	-							-	-	-	-	1,00	17.875.811.000,00	20,00	85,08	
2	**19**	**03**	**2.05**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Adanya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Persen**	**100,00**	**5.636.367.734,00**	**80,00**	**1.834.921.449,00**	**100,00**	**1.157.293.293,00**	**25,00**	**47.830.000,00**							**25,00**	**47.830.000,00**	**25,00**	**4,06**	**25,00**	**1.882.751.449,00**	**25,00**	**33,40**	
2	19	03	2.05	01	Pemasaslam olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Penyelenggaraan Car Free Day	Orang	1.000,00	4.855.953.684,00	-	1.585.265.250,00		1.020.626.837		47.830.000,00								47.830.000,00		4,66	-	1.633.095.250,00	-	33,63	
						Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Rekreasi di Kecamatan Se-Kota Bandar Lampung	Persen	100,00		-																				
						Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Dalam Rangka HUT Kota Bandar Lampung	Persen	100,00		-																				
						Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Dalam Rangka HUT HAORNAS	Persen	100,00		-																				
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaslam Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen	5,00		1,00		1,00		0,25							0,25		25,00		1,25		25,00		
2	19	03	2.05	03	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Layak dan memadai yang Tersedia	Paket	1,00	780.414.050,00	1,00	249.656.199,00		136.666.456,00													1,00	249.656.199,00	100,00	31,99	
						Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Unit	5,00		1,00		1,00														1,00		20,00		
					Rata-Rata Capaian Kinerja																			**11,25**	**0,74**			**7,25**	**57,89**		
					Predikat Kinerja																			**SR**	**SR**			**SR**	**R**		
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**PERSENTASE PEMBINAAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN**	**PERSEN**	**100,00**	**5.691.399.000,00**	**100,00**	**2.567.500.000,00**	**100,00**	**1.000.000.000,00**	-	-							-	-	-	**50,00**	-	**75,00**	**2.567.500.000,00**	**75,00**	**45,11**	
2	**19**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Persen**	**100,00**	**5.691.399.000,00**	**100,00**	**2.567.500.000,00**	**100,00**	**1.000.000.000,00**	-	-							-	-	-	50,00	-	**75,00**	**2.567.500.000,00**	**75,00**	**45,11**	
2	19	04	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Organisasi	5,00	5.691.399.000,00	2,00	2.567.500.000,00	1,00	1.000.000.000,00												50,00		2,50	2.567.500.000,00	50,00	45,11	
					Rata-Rata Capaian Kinerja																			**50,00**				**75,00**	**45,11**		
					Predikat Kinerja																			**SR**	**SR**			**S**	-		
2	**20**				**STATISTIK**				**2.363.664.702,34**		**417.362.000,00**		**154.220.000,00**		**17.715.000,00**								**17.715.000,00**		**11,49**		**435.077.000,00**		**18,41**	
2	**20**				**Dinas Komunikasi dan Informatika**				**2.363.664.702,34**		**417.362.000,00**		**154.220.000,00**		**17.715.000,00**								**17.715.000,00**		**11,49**		**435.077.000,00**		**18,41**	
					Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	**Data dan Informasi Statistik Daerah yang Terwasun dengan Baik**	**ADA**	**ADA**	**2.363.664.702**	**ada**	**417.362.000,00**	**ADA**	**154.220.000,00**	**ada**	**17.715.000,00**							**ada**	**17.715.000,00**	**ada**	**0,0**	**ada**	**417.362.000**	**ada**	**17,7**	**Dinas komunikasi dan Informatika**
					Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**pengembangan dan implementasi sistem informasi data statistik**	**ADA**	**ADA**	**2.363.664.702**	**ADA**	**417.362.000,00**	**ADA**	**154.220.000,00**	**ADA**	**17.715.000,00**							**ADA**	**17.715.000,00**	**ADA**	**0,0**	**ADA**	**417.362.000**	**ADA**	**17,7**	**Dinas komunikasi dan Informatika**
		2.20.02.2.01.01			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	5,00	680.191.281	1,00	79.050.000,00														1	79.050.000	20,0	11,6	Dinas komunikasi dan Informatika
						Terlaksananya evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Bandar Lampung	1	TAHUN																				
		2.20.02.2.01.02			Peningkatan kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Daerah	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	100,00	340.095.641	25,00	75.335.000,00	25,00	15.000.000,00	0,25	0,00							0,25	0,00			25	75.335.000	25,3	22,2	Dinas komunikasi dan Informatika
						Tersedianya Literasi Data dan Informasi	1	TAHUN																				
		2.20.02.2.01.03			Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	5,00	1.190.334.742	1,50	242.252.000,00	1,00	70.818.645,00	0,25	0,00							0,25	0,00			2	242.252.000	35,0	20,4	Dinas komunikasi dan Informatika
						Tersedianya Data Sektoral	1	TAHUN																				
		2.20.02.2.01.05			Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Sesuai Dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah Infrastruktur Statistik	Unit	1,00	153.043.038	1,00	20.725.000,00	1,00	68.401.355,00	0,25	17.715.000,00							0,25	17.715.000,00			1	20.725.000	125,0	13,5	Dinas komunikasi dan Informatika
						Tersedianya Pembangunan Infrastruktur Data Elektronik	1	TAHUN																				
					Rata-Rata Capaian Kinerja																									
					Prediket Kinerja																									
2	**21**				**PERSANDIAN**				**8.623.074.035,32**		**1.256.642.499,00**		**290.464.115,00**		-							-	-	-	-	**1.256.642.499,00**		**14,57**	
2	**21**				**Dinas Komunikasi dan Informatika**				**8.623.074.035,32**		**1.256.642.499,00**		**290.464.115,00**		-							-	-	-	-	**1.256.642.499,00**		**14,57**	
					Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	**Presentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara Baik**	**95**	**%**	**8.623.074.035**	**60**	**1.256.642.499,00**	**95**	**290.464.115,00**	**15,00**	**0,00**							**15,00**	**0,00**	**15,8**	**0,0**	**60,0**	**1.256.642.499**	**63,2**	**14,6**	**Dinas komunikasi dan Informatika**
					Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Perangkat daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah**	**95**	**%**	**8.623.074.035**	**60**	**1.256.642.499,00**		**290.464.115,00**	**0,25**	**0,00**							**0,25**	**0,00**		**0,0**	**60,0**	**1.256.642.499**	**63,2**	**14,6**	**Dinas komunikasi dan Informatika**
					Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	5,00	374.105.205	1,50	70.777.987,00	1,00	36.608.102,00	0,25	0,00							0,25	0,00			2	70.777.987	35,0	18,9	Dinas komunikasi dan Informatika
						Tersedianya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pantelsus dan Penyiaran	1	TAHUN																				

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
					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	5,00	7.059.912.848	1,50	931.080.512,00	1,00	66.469.894,00	0,25	0,00							0,25	0,00			2	931.080.512	35,0	13,2	Dinas komunikasi dan Informatika
						Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bandar Lampung	1	TAHUN																			
					Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	1,00	1.189.055.983	1,00	254.784.000,00	1,00	187.386.119,00	0,25	0,00							0,25	0,00			1	254.784.000	125,0	21,4	Dinas komunikasi dan Informatika
						Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Call Center dan Persandian	1	TAHUN																			
					Rata-Rata Capaian Kinerja																										
					Prediksi Kinerja																										
2	**22**				**KEBUDAYAAN**				**10.692.881.709,00**		**2.769.255.695,67**		**1.287.999.036,00**														**2.769.255.695,67**		**25,90**	
2	**22**				**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**				**10.692.881.709,00**		**2.769.255.695,67**		**1.287.999.036,00**		-						-		-			**2.769.255.695,67**		**25,90**	
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**JUMLAH KARYA BUDAYA YANG DIREVITALISASI DAN INVENTARISASI**	**JUMLAH**	**100,00**	**5.945.292.303**	**59,92**	**1.845.266.710**	**92**	**699.999.256**													**59,92**	**1.845.266.710**	**59,92**	**31,04**	
2	**22**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Dilaksanakannya Pentas Seni Pengembangan dan Pembinaan Budaya**	**Kegiatan**	**5,00**	**5.945.292.303**	**5,00**	**1.298.578.200**	**5**	**699.999.256**													**5,00**	**1.298.578.200**	**180,00**	**21,84**	
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Pentas Seni yang diselenggarakan	Kali	24,00	5.945.292.303	9,00	1.845.266.710		699.999.256													**9,00**	1.845.266.710	37,50	31,04	
						Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	5				5																		
					Rata-Rata Capaian Kinerja																						-	60	31		
					Prediksi Kinerja																						-	R	SR		
2	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**JUMLAH KESENIAN YANG DI LESTARIKAN**	**JUMLAH**	**5,00**	**4.095.026.281**	**4,00**	**1.059.088.989**	**5**	**512.999.957**													**4,00**	**1.059.088.989**	**80,00**	**25,86**	
2	**22**	**03**	**2.01**		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kesenian yang dilestarikan**	**Kegiatan**	**6,00**	**4.095.026.281**	**1,00**	**1.059.088.989**	**5**	**512.999.957**													**1,00**	**1.059.088.989**	**16,67**	**25,86**	
						Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Yang Pernah Terlibat Sebagai Pelaku/ Pendukung Pertunjukan Seni	**Persen**	**0,95**		-		**95**											-		-		
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Pengadaan Alat Musik Tradisional	Set	6,00	680.191.281		86.917.239		150.000.000													-	86.917.239	-	12,78	
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang	25		15,00		5													15,00	-	60,00		
2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Penerima Bantuan	lembaga	15,00	3.414.835.000	-	972.171.750		362.999.957													-	972.171.750	-	28,47	
						Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	15		3,00		3													3,00	-	20,00		
					Rata-Rata Capaian Kinerja																						-	80,00	25,86		
					Prediksi Kinerja																						-	T	SR		
2	**22**	**04**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**JUMLAH SEJARAH YANG DILAKUKAN PEMBINAAN**	**KEGIATAN**	**6,00**	**652.563.125**	**3,00**	**47.129.500**	**1**	**74.999.823**													**3,00**	**47.129.500**	**50,00**	**7,22**	
2	**22**	**04**	**2.01**			**Jumlah Cagar budaya yang dilestarikan**	**Kegiatan**	**6,00**		**2,00**	**47.129.500**	**1**	**74.999.823**													**2,00**	**47.129.500**	**33,33**	**7,22**	
					Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Cagar Budaya Dan Warisan Budaya Yang Dilindungi**	**Unit**	**31,00**	**652.563.125**	**10,00**		**1**													**10,00**	-	**32,26**		
						Jumlah Cagar Budaya Dan Warisan Budaya Tak Benda Yang Ditetapkan	**Unit**	**46,00**		**14,00**		**1**											**14,00**	-	**30,43**		
2	22	04	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Buku Profil Cagar Budaya	Buku	6,00	652.563.125	-	47.129.500		74.999.823													-	47.129.500	-	7,22	
						Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Dokumen	5,00		3,00		1													3,00	-	60,00		
					Rata-Rata Capaian Kinerja																						-	-	50,00	7,22		
					Prediksi Kinerja																						-	-	SR	SR		
2	**23**				**PERPUSTAKAAN**				**32.632.988.202,72**		**18.779.628.531,00**		**6.759.665.463,00**		**1.403.600.178,00**								**1.403.600.178,00**		**20,76**		**20.183.228.709,00**		**61,85**	
2	**23**				**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**				**32.632.988.202,72**		**18.779.628.531,00**		**6.759.665.463,00**		**1.403.600.178,00**								**1.403.600.178,00**		**20,76**		**20.183.228.709,00**		**61,85**	
2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**Persen**	**98,00**	**31.130.155.035,22**	**98,00**	**17.226.380.229,00**	**98,00**	**5.801.682.563,00**	**24,19**	**Rp 1.403.600.178,00**							**24,19**	**Rp 1.403.600.178,00**	**24,69**	**24,19**	**24,19**	**18.629.980.407,00**	**24,69**	**59,85**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung**
2	**23**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Persen**	**100,00**	**Rp 230.000.000,00**	**100,00**	**122.916.497,00**	**100,00**	**Rp 55.000.000,00**	-	**Rp -**								**Rp -**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122.916.497,00**	**0,00**	**53,44**	**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 Pelaporan SKPD	Dokumen	5	Rp 180.000.000,00	1	106.470.097,00		Rp 45.000.000,00		Rp -								Rp -		0		106.470.097,00	20,00	59,15	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung**
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5		5		5													5		100,00		
2	23	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA	1	Rp 50.000.000,00	1,00	16.446.400,00	1	Rp 10.000.000,00		Rp -								Rp -	0		1,00	**16.446.400,00**	100,00	32,89	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung**
5	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Ketepatan waktu**	**Persen**	**100,00**	**Rp 24.527.374.916,41**	**100,00**	**4.219.623.810,00**	**100,00**	**Rp 5.024.737.866,00**	**26,66**	**Rp 1.339.600.178,00**							**26,66**	**Rp 1.339.600.178,00**	27	**26,66**	**26,66**	**1.339.600.178,00**	**26,66**	**#REF!**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung**
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang tersedia	Kali	14	Rp 23.914.174.916,41		13.810.411.250,00		Rp 4.699.216.748,00		Rp 1.339.600.178,00								Rp 1.339.600.178,00		28,51		15.150.011.428,00	0,00	63,35	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung**

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	39	Rp 23.914.174.916,41	39	13.810.411.250,00	39	Rp 4.929.216.748,00	39,00	Rp 1.339.600.178,00							39,00	Rp 1.339.600.178,00	100	27,18	39	13.150.011.428,00			
2	23	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Administrasi Keuangan Terlaksana	Bulan	12	Rp 613.200.000,00		437.961.000,00		Rp 95.521.118,00		Rp -								Rp -		0,00		437.961.000,00	0,00	71,42	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12		12		12		-								-		0		12		100,00		
2	**23**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**80,00**	**Rp 130.000.000,00**	-	-	**80,00**	**Rp -**	-	**Rp -**							-	**Rp -**	0	-	-	-	-	#REF!	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
2	23	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	Rp 130.000.000,00	-	-	0	Rp -	-	Rp -							-	Rp -	#DIV/0!	-	-	-	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
2	**23**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98,00**	**Rp 996.518.304,81**	**98,00**	**727.830.942,00**	**98,00**	**Rp 180.344.697,00**	-	**Rp -**							-	**Rp -**	0	**0,00**	**0,00**	**727.830.942,00**	**0,00**	**73,04**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	Rp 31.000.000,00	3	28.536.100,00	1	Rp 9.998.537,00	-	Rp -							-	Rp -	0	-	3	28.536.100,00	60,00	92,05	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	Rp 164.300.000,00	3	162.565.500,00	1	Rp 29.999.803,00	-	Rp -							-	Rp -	0	-	3	162.565.500,00	60,00	98,94	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
2	23	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	#REF!	Rp 68.730.000,00	3	70.117.012,00	1	Rp 13.999.230,00	-	Rp -							-	Rp -	0	-	3	70.117.012,00	#REF!	102,02	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	Rp 72.400.000,00	3	103.141.400,00	1	Rp 14.990.000,00	-	Rp -							-	Rp -	0	-	3	103.141.400,00	60,00	142,46	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
2	23	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	Rp 69.588.304,81	3	78.702.600,00	1	Rp 10.999.808,00	0,50	Rp -							0,50	Rp -	50	-	4	78.702.600,00	70,00	113,10	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 Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Paket	1	Rp 235.000.000,00	1	36.000.000,00		Rp 10.800.000,00		Rp -								Rp -		-	1	36.000.000,00	100,00	15,32	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	7				7												0						
2	23	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Percen	98	Rp 26.500.000,00		8.948.000,00		Rp 31.080.000,00		Rp -								Rp -		-		8.948.000,00	0,00	33,77	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12		12		12												0		12				
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Persen	100,00	Rp 329.000.000,00		239.820.330,00		Rp 58.477.319,00		Rp -								Rp -		0,00		239.820.330,00	0,00	72,89	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporam	25		5		5		1,00								1,00		20		5		20,00		
2	**23**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98,00**	**Rp 2.107.000.000,00**	99,09	5.450.000,00	**98,00**	**Rp 15.000.000,00**	-	**Rp -**							-	**Rp -**	0	-	-	-	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
2	23	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	**1,00**	Rp 350.000.000,00			**0,00**	Rp -		**Rp -**								**Rp -**	#DIV/0!	-					
2	23	01	2.08	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	75	Rp 525.000.000,00	6,00	-	10,00	Rp -	-	Rp -							-	Rp -	0	-	6,00	-	8,00	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
2	23	01	2.09	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	50	Rp 880.000.000,00	10	-	1,00	Rp 15.000.000,00	-	Rp -							-	Rp -	0	-	10	-	20,00	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
2	23	01	2.10	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	26	Rp 352.000.000,00	4,00	5.450.000,00	4,00	Rp -		Rp -								Rp -	0		4,00	-	15,38	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
2	**23**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**100,00**	**Rp 1.624.400.000,00**	**100,00**	**244.627.858,00**	**100,00**	**340.000.000,00**	**18,82**	**Rp 64.000.000,00**							**18,82**	**Rp 64.000.000,00**	**18,82**	**18,82**	**18,82**	**64.000.000,00**	**18,82**	**#REF!**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	12	Rp 460.400.000,00		114.425.534,00		100.000.000,00		Rp -								Rp -		-		114.425.534,00	0,00	24,85	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12		12,00		12		-								-		0		12,00		100,00		
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	12	Rp 1.164.000.000,00		790.000.000,00		240.000.000,00		Rp 64.000.000,00								Rp 64.000.000,00		26,67		854.000.000,00	0,00	73,37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12		12,00		12		3,00								3,00		25		12,00		100,00		
2	**23**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98,00**	**Rp 1.514.861.814,00**	**98,00**	**531.039.939,00**	**98,00**	**186.600.000,00**	-	**Rp -**							-	**Rp -**	**0,00**	-	**0,00**	**531.039.939,00**	**0,00**	**35,06**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
2	23	01	2.10	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	Rp 269.192.528,00	1	135.216.350,00	1	42.430.000,00	-	Rp -							-	Rp -	0	-	0	135.216.350,00	0,00	50,23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
2	23	01	2.11	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	Rp 1.028.669.286,00	6	265.291.742,00	6	129.550.000,00	1,00	Rp -							1,00	Rp -	17	-	1	265.291.742,00	16,67	25,79	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
2	23	01	2.12	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Paket	1	Rp 73.000.000,00	0,18	41.615.000,00		14.620.000,00		Rp -								Rp -		-	0,18	41.615.000,00	18,46	57,01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20		20		2		-								-		0		20		100,00		
2	23	01	2.14	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	Rp 144.000.000,00	2	88.916.847,00	2	-	-	Rp -							-	Rp -	0	99,96	2	88.916.847,00	100,00	61,75	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
					Rata-Rata Capaian Kinerja								\											**24,69**	**24,19**			**24,69**	**59,85**	
					Predikat Kinerja																			**SR**	**SR**			**SR**	**R**	
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**RASIO PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN PER TAHUN**	**Persen**	**0,08**	**1.463.213.167,50**	**0,60**	**8.088.204.252,00**	**0,60**	**927.982.900,00**	**0,60**	**Rp -**							**0,60**	**Rp -**	33	**0,00**	**0,20**	**8.088.204.252,00**	**250,00**	**552,77**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
2	**23**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan**	**Dokumen**	**Ada**	**845.000.000,00**		**551.260.352,00**	100,00	**Rp 470.185.322,00**	-	**Rp** -								**Rp** -	0,00	**0,00**		**551.260.352,00**		**65,24**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung**
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik	Jumlah pustaka siap layan, peralatan otomasi yang tersedia dan sistem informasi yang terlerlola	bahan pustaka siap layan, Paket	2500 Buku, 1 Paket	235.000.000,00	5	277.347.369,00		Rp 119.999.923,00		Rp -								Rp -		0,00	5	277.347.369,00	0,00	118,02	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung**
						Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen TIK	Perpustakaan	3		3		3		-										0,00	3		100,00		
2	23	02	2.01	03	Pengembangan Koleksan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Koleksi Buku Kekhasan Daerah	Paket	1	145.000.000,00		46.429.875,00		Rp 31.371.028,00		Rp -								Rp -		0,00		46.429.875,00	0,00	32,02	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung**
						Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Deaerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Diinventarisir	Eksemplar	500		100		0		-									#DIV/0!		100		20,00		
					Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Perpustakaan	0	-	0	-	20	Rp 36.882.309,00																		
					Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	Dokumen	0	-	0	-	1	Rp 71.932.264,00																		
2	23	02	2.01	04	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	Perpustakaan	125	100.000.000,00	27	31.485.208,00	25	Rp 25.000.000,00											0,00	0,00	27	31.485.208,00	21,60	31,49	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung**
2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang mengikuti BIMTEK	Peserta	350	160.000.000,00		-		Rp 25.000.000,00																	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung**
						Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	orang	350				50,00																	
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan pengembangan Bahan Pustaka	Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	Paket	6	205.000.000,00		176.988.300,00		Rp 159.999.798,00		Rp -								Rp -		0,00		176.988.300,00	0,00	86,34	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung**
						Dokumen RKPD Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan	Eksemplar	450		581		700										0,00		581		129,11		
2	**23**	**02**	**2.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan**	**Peserta**	**6**	**618.213.167,50**	**96,00**	**7.536.943.900,00**	**95**	**Rp 457.797.578,00**	-	**Rp** -								**Rp** -	0	-	**96,00**	**7.536.943.900,00**	**1.600,00**	**#REF!**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung**
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi budaya baca dan literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta masyarakat	Sosialisasi pada satuan Pendidikan dasar	Dokumen Laporan	1	127.213.167,50	1	12.321.900,00		Rp 301.508.770,00		Rp -								Rp -		0,00	1	12.321.900,00	100,00	9,69	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung**
						Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	lokus	2		2		2		-									0,00	2		100,00		
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah peserta yang mengikuti perlombaan	Peserta	350	245.000.000,00				Rp 121.291.052,00		Rp -								Rp -							
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupsten Kota	Orang	350				24		-									0,00					
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Pemerataan akses pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Kelurahan/ TBM/Sekolah	50	116.000.000,00				Rp 34.997.756,00		Rp -								Rp -							
						Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Perpustakaan	3				3		-									0,00					
					Rata-Rata Capaian Kinerja																			**33,33**	**0,00**			**250,00**	**552,77**	
					Predikat Kinerja																			**SR**	**SR**			**T**	**T**	
2	**23**	**03**			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**JUMLAH KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO YANG DILESTARIKAN**	**Naskah**	**9,00**	**124.430.000,00**		Rp -	**9,00**	Rp 30.000.000,00	-	-								-	**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 Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Orang**		-	**Rp** -		**50,00**	**Rp 30.000.000,00**		-								-			-		
2	23	03	2.02	01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Bandar Lampung	Dokumen Laporan	1	124.430.000,00	1	-																		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	eksemplar	100		2		200,00	30.000.000,00																**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**	
2	**24**				**KEARSIPAN**				**1.236.686.515,98**		**255.767.101,67**		**180.998.285,00**	-	-								-	-			**255.767.101,67**		**20,68**	
2	**24**				**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**				**1.236.686.515,98**		**255.767.101,67**		**180.998.285,00**	-	-								-	-			**255.767.101,67**		**20,68**	
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**PRESENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENGELOLA ARSIP SECARA BAKU**	**Persen**	**24,00**	**898.291.355,25**		**391.219.535,00**	**22,20**	**Rp 160.998.296,00**	-	**Rp** -								**Rp** -	0,00	**0,00**	**0,00**	**391.219.535,00**	**0,00**	**43,55**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung**
2	**24**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Kapasitas SDM Bagi Pengelola Arsip tentang Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta**	**Dokumen**	**8**	**429.191.355,25**	**2**	**99.290.300,00**	**50,00**	**70.998.624,00**	-	**Rp** -								**Rp** -	0,00	-	**2,00**	**99.290.300,00**	**25,00**	**23,13**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung**
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	Jumlah OPD yang telah dibina dan dimonev	SKPD	13	227.000.000,00		84.778.900,00		55.999.895,00		Rp -								Rp -			0	84.778.900,00	0,00	37,35	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung**
						Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Berkas	400				50		-								-	0,00						
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	SDM pengelola arsip dilingkungan instansi pemerintah/swasta	Peserta	50	202.191.355,25		14.511.400,00		14.998.729,00											#REF!		#REF!	14.511.400,00	#REF!	7,18	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung**

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
						Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	600				400																		
2	**24**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**meningkatnya jumlah arsip yang tertata dan terpublikasi**	**Arsip**	**9**	**295.100.000,00**		**177.501.170,00**	**1000**	**39.999.957,00**	**-**	**Rp -**							**-**	**Rp -**	**0**	**0,00**	**0,00**	**177.501.170,00**	**0,00**	**60,15**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung**
2	24	02	2.02	01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Tertata dan terpublikasi Arsip Statis Daerah	Paket	#REF!	185.250.000,00				20.000.000,00												-	-		#REF!	#REF!	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung**
						Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	Arsip	10				10																		
2	24	02	2.02	04	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Terkelolanya Arsip Daerah	Berkas	700	109.850.000,00	197,00			19.999.957,00		Rp -								Rp -	0,00	-					**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung**
						Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	700				100		-								-								
2	**24**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Paket**	**19**	**174.000.000,00**			1,00	**Rp 49.999.715,00**	-								-								**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung**
5	05	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	terkelolanya jaringan Informasi Arsip Daerah	Paket	#REF!	54.000.000,00				29.999.927,00	-								-								**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung**
						Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	54				10																		
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Terbinanya ASN Unit Kearsipan	Peserta	60	120.000.000,00				19.999.788,00																	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung**
						Jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota	laporan	1				1,00																		
2	**24**	**03**			**Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	**arsip yang teridentifikasi untuk dimusnahkan**	**arsip**	**960**	**338.395.160,73**		**-**	**180**	**19.999.989,00**		**Rp -**								**Rp -**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung**
2	**24**	**03**	**2.01**		**Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memilikin retensi di bawah 10 tahun**	**Pelaksanaan Pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawa 10 tahun**			**173.645.160,73**				**19.999.989,00**		**Rp -**								**Rp -**							
2	24	03	2.01	**02**	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang memiliki Retensi di bawah 10 Tahun	**jumlah arsip yang dimusnahkan**	**arsip**	**990**	173.645.160,73	**217**			19.999.989,00		**Rp -**								**Rp -**							
						Jumlah arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun yang dimusnahkan	**berkas**	**150**				150																		
2	**24**	**03**	**2.03**		**Peyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan/atau dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan**	**Jumlah arsip daerah terselamatkan**			**164.750.000,00**				-																	
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 dimusnahkan	Berkas	1.500	14.750.000,00	1																				**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung**
						Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Daftar																							
2	24	03	2.03	04	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	sarana dan prasarana perlindungan dan penyelamatan arsip tersedia	paket	1	150.000.000,00	1	-														-	1	-	100,00	0,00	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung**
						Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	arsip	20						-								-		0,00		0,00		0,00		
					Rata-Rata Capaian Kinerja						-												**Rata-rata Capaian Kinerja**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**43,55**	
					Predikat Kinerja						-												**Predikat Kinerja**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**331.989.934.400,89**		**74.418.266.874,67**		**46.201.046.594,00**		**8.680.299.057,00**		**-**		**-**		**-**		**8.680.299.057,00**		**18,79**		**83.098.565.931,67**		**25,03**	
3	**25**				**KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**37.283.308.725,31**	**50,72**	**18.910.313.140,00**	**14,67**	**5.470.903.979,00**	**14,99**	**819.899.180,00**								**819.899.180,00**		**14,99**	**50,72**	**19.730.212.320,00**		**52,92**	
3	**25**				**Dinas Kelautan dan Perikanan**				**37.283.308.725,31**	**50,72**	**18.910.313.140,00**		**5.470.903.979,00**		**819.899.180,00**								**819.899.180,00**		**14,99**	**50,72**	**19.730.212.320,00**		**52,92**	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**	%	**98,00**	**31.328.574.153,61**	**93,11**	**16.978.513.390,00**	**98,00**	**4.975.129.158,00**	**16,48**	**819.899.180,00**							**16,48**	**819.899.180,00**	**16,82**	**16,48**	**98,00**	**17.798.412.570,00**	**100,00**	**56,81**	
3	**25**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	%	**100,00**	**159.907.500,00**	**100,00**	**99.978.701,00**	**100,00**	**17.050.396,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**99.978.701,00**	**100,00**	**62,52**	
3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dok	24,00	159.907.500,00	16,00	99.978.701,00		17.050.396,00		0,00								0,00		0,00	16,00	99.978.701,00	66,67	62,52	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	24,00		16,00		12,00										0,00		0,00		16,00		66,67		
3	**25**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	%	**100,00**	**23.243.909.399,41**	**100,00**	**12.926.056.277,00**	**100,00**	**3.730.732.729,00**	**16,88**	**629.899.180,00**							**16,88**	**629.899.180,00**	**16,88**	**16,88**	**100,00**	**13.555.955.457,00**	**100,00**	**58,32**	
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Kali	84,00	22.402.529.399,41	56,00	12.475.916.277,00		3.576.903.979,00		629.899.180,00								629.899.180,00		17,61	56,00	13.105.815.457,00	66,67	58,50	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	33,00		24		33,00										0,00		0,00		28,00		84,85		
3	25	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Layanan Administrasi Keuangan	Bulan	72,00	841.380.000,00	48,00	450.140.000,00		153.828.750,00										0,00		0,00	48,00	450.140.000,00	66,67	53,50	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	60,00		48,00		12,00										0,00		0,00		48,00		80,00		

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV											
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12	
3	**25**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	%	**100,00**	**149.000.000,00**	**0,25**	**375.000,00**	**100,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,25	375.000,00	**0,25**	**0,25**	
3	25	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	Paket	2,00	62.000.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00								0,00		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2,00														0,00		-						
3	25	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur	%	80,00	87.000.000,00	0,00	375.000,00		15.000.000,00										0,00		0,00	375.000,00	0,00	0,43	
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10,00				4,00										0,00		0,00		0,00		
3	**25**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	%	**98,00**	**1.288.164.500,00**	**98,00**	**563.903.180,00**	**98,00**	**175.218.968,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,00**	**563.903.180,00**	**100,00**	**43,78**	
3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Adanya komponen instalasi listrik/penerangan untuk bangunan kantor	Paket	6,00	85.000.000,00	4,00	37.522.400,00		9.276.990,00										0,00		0,00	37.522.400,00	66,67	44,14	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00		4,00		1,00										0,00		0,00		4,00		80,00		
3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Adanya peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	6,00	254.984.500,00	4,00	144.860.600,00		40.053.561,00										0,00		0,00	144.860.600,00	66,67	56,81	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00		4,00		1,00										0,00		0,00		4,00		80,00		
3	25	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Adanya peralatan rumah tangga	Paket	6,00	137.000.000,00	4,00	55.527.840,00		9.643.222,00										0,00		0,00	55.527.840,00	66,67	40,53	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5,00		4,00		1,00										0,00		0,00		4,00		80,00		
3	25	01	2.06	04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Adanya makanan dan minuman rapat	%	100,00	185.000.000,00	100,00	103.316.500,00		24.960.000,00										0,00		0,00	103.316.500,00	100,00	55,85	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5,00		4,00		1,00										0,00		0,00		4,00		80,00		
3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Adanya Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	6,00	177.000.000,00	4,00	78.397.500,00		17.845.195,00										0,00		0,00	78.397.500,00	66,67	44,29	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5,00		4,00		1,00										0,00		0,00		4,00		80,00		
3	25	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Adanya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan	72,00	31.680.000,00	48,00	17.400.000,00		5.400.000,00										0,00		0,00	17.400.000,00	66,67	54,92	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dok	60,00		48,00		12,00										0,00		0,00		48,00		80,00		
3	25	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Layanan makanan dan minuman tamu	%	100,00	57.500.000,00	100,00	12.267.500,00		13.000.000,00										0,00		0,00	12.267.500,00	100,00	21,33	
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan tamu	Laporan	5,00		4,00		1,00										0,00		0,00		4,00		80,00		
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase partisipasi Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	%	100,00	360.000.000,00	100,00	114.610.840,00		55.040.000,00										0,00		0,00	114.610.840,00	100,00	31,84	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5,00		4,00		1,00										0,00		0,00		4,00		80,00		
3	**25**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	%	**98,00**	**555.000.000,00**	**98,00**	**151.900.000,00**	**98,00**	**59.147.065,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,00**	**151.900.000,00**	**100,00**	**27,37**	
3	25	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor	Paket	5,00	165.000.000,00	3,00	65.450.000,00		25.000.000,00		0,00								0,00		0,00	65.450.000,00	60,00	39,67	
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	5,00		3,00		1,00										0,00		0,00		3,00		60,00		
3	25	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin pemunjang	Paket	6,00	215.000.000,00	3,00	64.350.000,00		34.147.065,00		0,00								0,00		0,00	64.350.000,00	50,00	29,93	
						Jumlah peralatan dan mesin pemunjang	Paket	6,00		3,00		1,00										0,00		0,00		3,00		50,00		
3	25	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Paket	5,00	175.000.000,00	2,00	22.100.000,00		0,00		0,00								0,00		-	22.100.000,00	40,00	12,63	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4,00		2,00												0,00		-		2,00		50,00		
3	**25**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	%	**98,00**	**4.284.790.754,20**	**98,00**	**2.687.057.092,00**	**98,00**	**790.200.000,00**	**24,04**	**190.000.000,00**							**24,04**	**190.000.000,00**	**24,04**	**24,04**	**98,00**	**2.877.057.092,00**	**100,00**	**67,15**	
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, Listrik dan Internet	Bulan	72,00	356.290.754,20	48,00	121.057.092,00		46.200.000,00										0,00		0,00	121.057.092,00	66,67	33,98	
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60,00		4,00		12,00										0,00		0,00		4,00		6,67		
3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran Jasa pelayanan umum kantor	Bulan	72,00	3.928.500.000,00	46,00	2.566.000.000,00		744.000.000,00		190.000.000,00								190.000.000,00	25,54		2.756.000.000,00	63,89	70,15	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5,00		4,00		1,00										0,00		0,00		4,00		80,00		
3	**25**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	%	**98,00**	**1.647.802.000,00**	**98,00**	**549.243.140,00**	**98,00**	**187.780.000,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,00**	**549.243.140,00**	**100,00**	**33,33**	
3	25	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas Jabatan	Bulan	72,00	210.180.000,00	48,00	121.472.860,00		38.670.000,00										0,00		0,00	121.472.860,00	66,67	57,79	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1,00		1,00		1,00										0,00		0,00		1,00		100,00		
3	25	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Layanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Bulan	72,00	821.872.000,00	48,00	407.765.280,00		104.170.000,00										0,00		0,00	407.765.280,00	66,67	49,61	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16,00		16,00		16,00										0,00		0,00		16,00		100,00		
3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Layanan pemeliharaan peralatan dan mesin gedung kantor	Paket	6,00	89.500.000,00	8,00	16.180.000,00		6.940.000,00										0,00		0,00	16.180.000,00	133,33	18,08	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PENANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
															I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12	
						Layanan pemeliharaan peralatan dan mesin gedung kantor	Unit	25,00		8,00		25,00										0,00		0,00		8,00		32,00			
3	25	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Layanan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Paket	5,00	354.000.000,00	0,00		38.000.000,00											0,00		0,00		0,00	0,00		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5,00		1,00		1,00										0,00		0,00		1,00		20,00			
3	25	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Layanan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Perlengkapannya	Paket	6,00	172.250.000,00	1,00	3.825.000,00	0,00											0,00		-		1,00	3.825.000,00		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4,00		1,00												0,00		-		1,00		25,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja																								**16,82**	**16,48**			**100,00**	**56,81**	
Predikat Kinerja																								**SR**	**SR**			**ST**	**R**	
3	25	03			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman**	**%**	**0,033**	**2.918.534.253,13**	**0,03**	**365.562.550,00**	**0,033**	**246.111.374,00**		**0,00**							**0,000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**365.562.550,00**	**0,00**	**12,53**		
						Cakupan bina kelompok nelayan	**%**	**40,00**		**18,92**		**40,00**										**0,00**		**0,00**		0,00		**0,00**			
						Produksi perikanan kelompok nelayan	**%**	**58,48**		**79,56**		**58,48**		**22,81**								**7,60**		**13,00**		7,60		**13,00**			
						Produksi perikanan tangkap	**Ton**	**3.309,11**		**223,39**		**3.309,11**		**34,540**								**34,540**		**1,04**		34,54		**1,04**			
3	25	03	2.01		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Dimanfaatkan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Layanan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Dimanfaatkan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**%**	**27,00**	**2.144.583.407,81**	**0,00**	**0,00**	**26**	**0,00**		**0,00**							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	25	03	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Terseidanya data statistik perikanan tangkap	Dok	1,00	20.000.000,00	0,00	0,00												0,00		-		0,00	0,00		
						Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dok	1,00														0,00		-						
3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap	Paket	6,00	2.124.583.407,81	0,00	0,00												0,00		-		0,00	0,00		
						Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Unit	5,00				1										0,00		0,00							
3	25	03	2.02		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya peranan nelayan kecil di bidang perikanan tangkap**	**%**	**10,00**	**377.000.000,00**		**123.086.900,00**	**2**	**58.079.996,00**		**0,00**							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123.086.900,00**	**0,00**	**32,65**		
3	25	03	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah nelayan yang dibantu untuk pendanaan, pembiayaan dan kemitraan usaha	Nelayan	1.100,00	377.000.000,00	0,00	123.086.900,00		58.079.996,00		0,00								0,00		0,00		0,00	123.086.900,00		32,65		
						Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Unit Usaha	64,00		46,00		15										0,00		0,00		46,00		71,88			
3	25	03	2.03		**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan TPI dengan Baik**	**%**	**100,00**	**326.950.845,32**	**100,00**	**242.475.650,00**	**100,00**	**188.031.378,00**		**0,00**							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**242.475.650,00**	**100,00**	**74,16**		
3	25	03	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan proses pelelangan berjalan dengan baik	Bulan	12,00	326.950.845,32	10,00	242.475.650,00		188.031.378,00														10,00	242.475.650,00	83,33	74,16		
						Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	1,00		1,00		1,00										0,00		0,00		0,00		0,00			
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 Dimanfaatkan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Dokumen pendaftaran kapal berukuran sampai dengan 10 GT**	**Dok**	**4,00**	**70.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**		**0,00**							**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
3	25	03	2.06	02	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Layanan proses penerbitan pendaftaran kapal perikanan ukuran sampai dengan 10 GT	%	100,00	70.000.000,00	0,00	0,00		0,00										0,00		-		0,00	0,00		
						Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	130,00				30										0,00		0,00							
Rata-Rata Capaian Kinerja																								**3,51**	**0,00**			**3,51**	**12,53**	
Predikat Kinerja																								**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
3	25	04			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Produksi perikanan budidaya**	**Ton**	**143,50**	**900.498.665,63**	**319,49**	**526.522.461,00**	**140,69**	**82.968.980,00**	**116,872**	**0,00**							**116,872**	**0,00**	**83,07**	**0,00**	**116,87**	**526.522.461,00**	**81,44**	**58,47**		
3	25	04	2.02		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Persentase bertambahnya kelompok pembudidaya ikan**	**%**	**10,00**	**160.000.000,00**	**0,02**	**147.727.890,00**	**2,00**	**33.030.000,00**		**0,00**							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,02	**147.727.890,00**	**0,20**	**92,33**		
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah poktelsluan yang berkembang	Poktelsluan	17,00	20.000.000,00		0,00		33.030.000,00										0,00		-		-	-		
						Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	17,00														0,00		-						
3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Layanan pendampingan kepada Pembudidayaan Ikan	%	100,00	140.000.000,00	**0,00**	147.727.890,00												0,00		0,00		**0,00**	147.727.890,00	0,00	105,52		
						Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	35,00		20,00		10,00										0,00		0,00		20,00		57,14			
3	25	04	2.04		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Meningkatnya hasil produksi perikanan budidaya**	**%**	**12,00**	**740.498.665,63**	**3,00**	**378.794.571,00**	**2,00**	**49.938.980,00**		**0,00**							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**378.794.571,00**	**25,00**	**51,15**		
3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terseidanya data statistik perikanan budidaya	Dok	1,00	10.000.000,00	0,00													0,00		-		-	-		
						Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dok	1,00														0,00		-						
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan	Paket	12,00	660.498.665,63	9,00	378.794.571,00		49.938.980,00										0,00		0,00		9,00	378.794.571,00	75,00	57,35		
						Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Unit	2,00		2,00		2,00										0,00		0,00		0,00		0,00			

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV											
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12	
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah BBI yang beroperasi	Unit	2,00	5.000.000,00	0,00	0,00												0,00		-				-	-	
						Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2,00				2,00										0,00		0,00							
3	25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	UPR yang tersertifikasi CPIB dan CIBB	Unit	4,00	20.000.000,00	0,00	0,00												0,00		-				-	-	
						Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Dok	4,00				1,00										0,00		0,00							
3	25	04	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Lokasi budidaya yang dimonitoring	%	4,00	20.000.000,00	0,00	0,00												0,00		-				-	-	
						Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang	20,00				1,00										0,00		0,00							
3	25	04	2.04	07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah dokumen feasibility study perairan darat yang diterbitkan	Dok	1,00	25.000.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00								0,00		-				-	-	
						Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang	20,00														0,00		-							
Rata-Rata Capaian Kinerja																								**83,07**	**0,00**			**81,44**	**58,47**	
Predikat Kinerja																								**T**	**SR**			**T**	**R**	
3	25	05			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Compliance (Persentase Kepatuhan) pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan**	**%**	**9,00**	**392.703.129,51**	**4,00**	**115.876.365,00**	**9,00**	**51.534.342,00**		**0,00**							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**115.876.365,00**	**44,44**	**29,51**	
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**	**Persentase cakupan kawasan yang dipantau dari kegiatan ilegal fishing dan RENAW**	**%**	**5,00**	**392.703.129,51**	**2,67**	**115.876.365,00**	**5,00**	**51.534.342,00**		**0,00**							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,67**	**115.876.365,00**	**53,33**	**29,51**	
3	25	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Compliance (Persentase Kepatuhan)Usaha Bidang Perikanan Tangkap	%	9,00	143.455.784,06	0,00	20.714.600,00												0,00		-				-	-	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dok	2,00				1,00										0,00		0,00							
3	25	05	2.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Compliance (Persentase Kepatuhan)Usaha Bidang Perikanan Budidaya	%	9,00	249.247.345,45	5,50	95.161.765,00		0,00									0,00		-		5,50	95.161.765,00	61,11	38,18	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dok	3,00		3,00												0,00		#DIV/0!		3,00		100,00			
3	25	05	2.01	0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi																										
						Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha						51.534.342,00	3,00																		
Rata-Rata Capaian Kinerja																								**0,00**	**0,00**			**44,44**	**29,51**	
Predikat Kinerja																								**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
2	25	06			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Angka Konsumsi Ikan**	**Kg/Kap/Tahun**	**43,14**	**1.742.998.523,43**	**45,11**	**923.838.374,00**	**45,11**	**115.160.125,00**		**0,00**							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**923.838.374,00**	**0,00**	**53,00**	
3	25	06	2.01		**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**Terbitnya surat ijin usaha perikanan**	**Dok**	**62,00**	**157.710.409,37**	**5,00**	**31.730.000,00**		**0,00**		**0,00**							**0,00**	**0,00**	-	-	**5,00**	**31.730.000,00**	**8,06**	**20,12**	
3	25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data pelaku usaha perikanan yang terentat	%	39,00	157.710.409,37	1,00	31.730.000,00				0,00								0,00		-		1,00	**31.730.000,00**	2,56	20,12	
						Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dok	5,00		3,00												0,00		-		3,00		60,00			
3	25	06	2.02		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Terbitnya ijin edar dan halal produk**	**Dok**	**19,00**	**200.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**31.030.000,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			-	-	
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	UPI yang memiliki dokumen SKP (GNP dan SSOP)	UPI	29,00	200.000.000,00	0,00	0,00												0,00		-				-	-	
						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	29,00														0,00		-							
3	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Terlaksananya 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	Pelaku Usaha						31.030.000,00	2,00																	
3	25	06	2.03		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Nilai ekspor hasil perikanan**	**USD**	**127.000,00**	**1.385.288.114,06**	**110.000,00**	**892.108.374,00**	**110.000**	**84.130.125,00**		**0,00**							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**892.108.374,00**	**0,00**	**64,40**	
3	25	06	2.03		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Volume hasil produksi perikanan	Ton	4,00	100.000.000,00	0,00	0,00		32.131.551,00		0,00										0,00		-			

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV											
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
						Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	7,00													0,00		-						
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	UPI yang terfasilitasi bersstandar HACCP	Unit	8,00	1.285.288.114,06	4,00	892.108.374,00		52.008.574,00		0,00						0,00		0,00		4,00	892.108.374,00	50,00	69,41	
						Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	8,00		4,00											0,00		#DIV/0!		4,00		50,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja																						0	0,00			0	53		
Predikat Kinerja																						SR	SR			SR	R		
3	**26**				**PARIWISATA**				**42.546.703.323,35**		**6.592.964.927,00**		**8.938.234.386,00**		**1.324.775.321,00**							**1.324.775.321,00**	**36,99**	**14,82**		**7.917.740.248,00**	**82,78**	**18,61**	
3	**26**				**Dinas Pariwisata**				**42.546.703.323,35**		**6.592.964.927,00**		**8.938.234.386,00**		**1.324.775.321,00**							**1.324.775.321,00**		**14,82**		**7.917.740.248,00**		**18,61**	
3	**26**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penujang Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**	**%**	**98**	**29.234.925.264**	**83,23**	**4.106.239.182**	**98,00**	**5.324.539.851**	**24,03**	**1.279.703.821,00**							**24,03**	**1.279.703.821,00**	**24,52**	**24,03**	**95,00**	**5.352.003.793**	**96,94**	**18,31**	
3	**26**	**01**	**02.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**%**	**100**	**306.200.844,79**	**100%**	**33.939.210**	**100,00**	**83.439.601**	**16,13**	**13.459.700,00**							**16,13**	**13.459.700,00**	**16,13**	**#DIV/0!**	17	**13.459.700**	17	**4,40**	
3	26	01	02.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dinas Pariwisata	Dokumen	12	306.200.844,79						13.459.700,00								13.459.700,00		#DIV/0!	-	13.459.700	-	4,40	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	48		12,00	33.939.210,00	12,00	83.439.601	5,00							5,00		100		24,00		50		
3	26	01	**02.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**%**	**100**	**22.913.036.898,85**	82,96	**2.950.535.785**	**100,00**	**3.775.255.816**	**28,51**	**1.076.497.346,00**							**28,51**	**1.076.497.346,00**	**28,51**	**28,51**	**90,00**	**4.027.033.131**	**-**	**17,48**	
3	26	01	02.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN Dinas Pariwisata yang tersedia	Kali	14	22.360.627.468,09		2.874.741.785				1.035.008.346,00								1.035.008.346,00		#DIV/0!	-	3.909.750.131	-	17,48	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	35		**35.00**		35,00	3.670.234.386,00	35,00							35,00		100		35,00		100		
3	26	01	02.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dinas Pariwisata yang Terlaksana	Bulan	12	552.409.430,76						41.489.000,00								41.489.000,00		#DIV/0!	-	41.489.000	-	7,51	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4		1,00	**75.794.000,00**	1,00	105.021.430	0,08							0,08				#DIV/0!		#DIV/0!		
3	**26**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**%**	**100**	**65.756.312,50**	0	-	**100,00**	**7.000.000**	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	
3	26	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	%	80	65.756.312,50	0	-		7.000.000		-							-	-	-	-	-	-	-	-	
							orang	8		-	-	2,00										-	-	-	-	-	-	-	-	
3	**26**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**%**	**98**	**1.397.764.042,52**	88,24	**136.070.887**	**98,00**	**154.594.932**	**11,89**	**18.367.300,00**							**11,89**	**18.367.300,00**	-	**#DIV/0!**	**97,00**	**154.438.187**	-	**18,05**	
3	26	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Paket	1	32.233.126,28		6.723.000				1.850.000,00								1.850.000,00		#DIV/0!	-	8.573.000	-	26,60	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4		1,00		1,00	8.844.365	1,00							1,00		100		1,00		25		
3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Paket	1	346.747.278,63		33.270.600				5.047.300,00								5.047.300,00		#DIV/0!	-	38.317.900	-	11,05	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4		**1,00**		1,00	39.984.245	1,00							1,00		100		1,00		25		
3	26	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Paket	1	71.892.737,61		9.641.000				3.940.000,00								3.940.000,00		#DIV/0!	-	13.581.000	-	18,89	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4		**1,00**		1,00	7.487.968	1,00							1,00		100		1,00		25		
3	26	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	%	100	111.785.731,25		12.820.700				2.500.000,00								2.500.000,00		#DIV/0!	-	15.320.700	-	13,71	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4		**1,00**		1,00	8.985.000	1,00							1,00		100		1,00		25		
3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Paket	1	328.781.562,50		23.067.550				3.250.000,00								3.250.000,00		#DIV/0!	-	26.317.550	-	8,00	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4		**1,00**		1,00	25.165.564	1,00							1,00		100		1,00		25,00		
3	26	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-Undangan yang Tersedia	Paket	1	26.302.525,00		5.500.000				780.000,00								780.000,00		#DIV/0!	-	6.280.000	-	23,88	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4		**1,00**		1,00	7.000.000	1,00							1,00		100		1,00		25,00		
3	26	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	%	100	19.726.893,75		5.650.000				1.000.000,00								1.000.000,00		#DIV/0!	-	6.650.000	-	33,71	
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4		**1,00**		1,00	10.000.000	1,00							1,00		100		1,00		25,0		
3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	%	100	460.294.187,50		39.398.037				-								-		-	-	39.398.037	-	8,56	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4		**1,00**		1,00	47.127.790												1,00		25,00		
3	**26**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**98**	**597.608.435,79**	99,55%	**269.950.000,00**	**98,00**	**396.707.502,00**									-	-	**98,00**	**269.950.000**	**100,00**	**45,17**	
3	26	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang disediakan	Unit	1	425.000.000,00	1	110.000.000,00	1,00	160.500.000,00	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	
3	26	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		2	53.058.697,49					-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan	Unit	1																							
3	26	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor	Paket	6	164.390.781,25					-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	4		1,00		1,00	108.500.000	-	-						-		-		-		-		-	
3	26	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Paket	6	263.025.250,00		159.950.000			-	-							-	-	-	-	159.950.000	-	60,81	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	16		1,00		1,00	127.707.502	-	-							-		-		6,00		37,50		
3	26	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Paket	1	61.422.074,68				-									-	-	-	-	-	-	
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	Unit	1																						
3	26	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor		1	55.711.632,36													-	-	-	-	-	-	
						Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Paket	1																						
3	**26**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**98**	**3.443.986.867,19**	88,84	**611.651.000**	**98,00**	**644.000.000**	**23,16**	**149.119.475,00**							**23,16**	**149.119.475,00**	**23,63**	**23,16**	**112,00**	**760.770.475**	**-**	**22,43**	
3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	12	414.264.768,75		79.651.000		92.000.000		15.119.475,00								15.119.475,00		16,43	-	94.770.475	-	22,88	
						Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4		**1,00**		1,00		1,00								1,00		1,00		1,00		25,00		
3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	12	3.029.722.098,44		532.000.000		552.000.000		134.000.000,00								134.000.000,00		24,28	-	666.000.000	-	21,98	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4		**1,00**		1,00		1,00								1,00		100		1,00		25		
3	**26**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**0**	**98**	**510.571.862,42**	0%	**104.092.300**	**98,00**	**263.542.000**	**8,45**	**22.260.000,00**							**8,45**	**22.260.000,00**	**8,62**	**10,78**	**8,45**	**126.352.300**	**-**	**45,96**	
3	26	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	1	169.848.555,19		41.827.500		40.806.000		12.030.000,00								12.030.000,00		29,48	-	53.857.500	-	31,71	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1		**1,00**		1,00		1,00								1,00		100		1,00		100		
3	26	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit	2	98.108.418,25		10.674.300		41.916.000		10.230.000,00								10.230.000,00		24,41	-	20.904.300	-	21,31	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2		**1,00**		2,00		2,00								2,00		100		2,00		100		
3	26	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Paket	1	52.605.050,00		3.950.000		10.000.000		-								-		-	-	3.950.000	-	7,51	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6		**4,00**		1,00		-								-		-		4		67		
3	26	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Paket	1	58.497.213,98						-								-						
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Paket	1																						
3	26	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Terpelihara	Paket	1	26.302.525,00		43.490.500		163.500.000		-								-		-	-	43.490.500	-	165,35	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4		**1,00**		1,00		-								-		-		1		25		
3	26	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara	Paket	1	105.210.100,00		4.150.000		7.320.000		-								-		-	-	4.150.000	-	3,94	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	24		**1,00**		1,00		-								-		-		1		25		
					Rata-Rata Capaian Kinerja																							**25**		25	
					Predikat Kinerja																							SR		SR	
3	**26**	**02**			**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	**Persentase Kunjungan wisata**	**%**	**100**	**238.066.948**		**558.397.200**	**100,00**	**706.000.000**	**3,61**	**25.500.000,00**							**3,61**	**25.500.000,00**	**3,6**	**3,61**	**3,61**	**583.897.200**	**3,61**	245,27	
						PAD Sektor Pariwisata	**%**	**25,60**				**25,60**												**133,16**		**34,09**		**158,76**		
3	**26**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara**	**orang**	**4.743.834**		-		**948.664,43**		**577.495,50**								**577.495,50**		**243**		**2.309.982,00**	**45.895.200**	**384.997,00**		
						Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	**orang**	**11.764**	**238.066.948**	-	**45.895.200**	**2.045,52**	-	**3.693,50**	-							**3.693,50**	-	**722**	-	**14.774,00**		**2.462,33**	**19**	
						Jumlah Destinasi Baru yang dikembangkan	**lokasi**	**10**		-		**2,00**												**100**		**2,00**		**0,33**		
3	26	02	2.01	02	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Dokumen		238.066.948	**1,00**	45.895.200,00	1,00	-	-	-							-	-							
3	**26**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Destinasi Pariwisata Yang Dikelola**	**Laporan**		**306.086.077**	**1,00**	**512.502.000**	**1,00**	**706.000.000**	**3,61**	**25.500.000,00**							**3,61**	**25.500.000,00**	-	**3,61**	**2,00**	-	**0,33**	-	
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pelestarian 2 Obyek Wisata Hutan Kota	Lokasi	2	306.086.077		496.727.200		460.950.000		-								-		-	-	-	-		
						Jumlah destinasi pariwisata kabupaten/kota yang dikembangkan sesuai dengan tahapan pengembangan (Rintisan, berkembang, pemantapan, revitalisasi)	Lokasi	4		2,00		2,00		-								-		-		2,00		50,00		
3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Lokasi	2	306.086.077	2,00	15.774.800	2,00	245.050.000	2,00	25.500.000,00							2,00	25.500.000,00		10,41	4	41.274.800	4,00	13,48	
					Rata-Rata Capaian Kinerja																							**3,61**			
					Predikat Kinerja																			SR	SR			SR	SR		
3	**26**	**03**			**Program Pemasaran Pariwisata**	**Lama kunjungan Wisata**	**hari**	**1,90**	**680.191.281,25**	**0**	**555.371.695,00**	**1,90**		**0,99**	**6.445.000,00**							**0,99**	**6.445.000,00**	**136**		**2,59**	**137.501.000**	**136,34**		
						Rata-rata Belanja Wisatawan				**0**			**650.694.535**											0,99		-		-		**182**
						-Wisatawan Nusantara	**Rupiah**	**1.900.000**		**0**		**1.800.000,00**												**112**		**2.024.182**		**106,54**		
						-Wisatawan Manca Negara	**Rupiah**	**10.600.000**		**0**		**10.550.000,00**												**105**		**11.127.515**		**104,98**		
3	**26**	**03**	**2.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Days Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Lama Kunjungan wisatawan Nusantara**	**hari**	**2,0**		**0**		**1,90**		**0,99**	**6.445.000,00**							**0,99**	**6.445.000,00**	**118**		**2,24**	**561.816.695**	**112,02**		
						Lama Kunjungan wisatawan mancanegara	**hari**	**2,0**	**680.191.281,25**	**0**	**555.371.695,00**	**1,90**	**650.694.535,00**	-	-							-	-	**103**	**62,06**	**1,95**		**98**	**182**	
						Jumlah event promosi yang diikuti	**event**	**100**		**0**		**20,00**		-	-							-	-	**100**		**20,00**		**20**		
3	26	03	2.01	06	Pasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Wisata City Tour yang dilaksanakan di Kota Bandar Lampung	paket	1	340.095.640,63		61.505.700		458.460.000		-								-		0,00	-	61.505.700	-	18	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV											
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12	
						Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	4		1,00		1,00		-								-		-		1,00		25,00			
3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah promosi dan sosialisasi protokol kesehatan	Paket		-	0	149.501.000															-	149.501.000	-			
3	26	03	2.01	07	Pengantar Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Promosi Wisata yang dilaksanakan di Dalam Negeri	paket	6	340.095.640,63		344.364.995		192.234.535		6.445.000,00						6.445.000,00			3,35		-	350.809.995	-	103		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengantar Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	4		1,00		1,00		1,00								1,00		100,00		2		50			
					Rata-Rata Capaian Kinerja																							1			
					Prediket Kinerja																							SR			
3	**26**	**04**			**Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**	**Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif**	**%**	**2,40**	**552.563.125,00**	**0**	**59.613.000**	**2,38**	-	-	-							-	-	**96,6**			**59.613.000**		**10,79**		
3	26	04	2.01		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota					0	-		-											-	-	-	-	-	-		
3	26	04	2.01	01	Pengembangan dan revitalisasi Prasarana kota Kreatif	Pembentukan Pokdarwis	Paket			0																-		-			
3	**26**	**04**	**2.02**		**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif**	**UMKM**	**2.730**	**552.563.125,00**	**0**	**59.613.000**													-		**0**	**59.613.000**	**-**	**10,79**		
3	26	04	2.02	02	Pengembangan Pendidikan	Jumlah Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Paket	5	276.281.562,50	1	59.613.000				-						-									
3	26	04	2.02	10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Paket	5	276.281.562,50														0,00		-				
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dokumen	4														-		0		-			
					Rata-Rata Capaian Kinerja																			-				-	5,39		
					Prediket Kinerja																							-	-		
3	**26**	**05**			**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	**Persentase penyelenggaraan event ekonomi kreatif**	**%**	**100**	**11.393.203.960,94**	**50**	**1.313.343.850**	**100,00**	**2.257.000.000**	**0,58**	**13.126.500,00**							**0,58**	**13.126.500,00**	**0,58**	**0,581590607**	**0,58**	**1.326.470.350**	**0,10**	**12**		
3	**26**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Jumlah industri baru yang mendukung MICE (jasa usaha)**	**Jasa Usaha**	**20**	**11.393.203.960,94**	**20**	**1.313.343.850,00**	**20,00**	**2.257.000.000,00**	**0,58**	**13.126.500,00**							**0,58**	**13.126.500,00**	**77,91**	**0,58**	**35,58**	**1.326.470.350**	**5,93**	**11,64**		
						Jumlah SDM Pariwisata yang profesional	**Orang**	**50**		**50**		**50,00**										**100,00**		**100,00**		**16,67**			
3	26	05	2.01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan	24	4.761.338.968,75	1	401.402.150	1,00	1.015.000.000	-	-									100,00	-	2,00	401.402.150	8	8		
3	26	05	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	300	340.095.640,63	50	58.600.000	50,00	60.000.000	-	-							-	-	-	50,00	58.600.000	8,33	17,23		
3	26	05	2.01	08	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	orang	15	2.550.717.304,69	24	383.799.700	24,00	487.000.000	30,00	13.126.500,00							30,00	13.126.500,00		2,70	54,00	396.926.200	9,00	15,56		
3	26	05	2.01	02	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	orang	18	3.400.956.406,25	300	410.742.000	300,00	635.000.000	-	-							-	-		-	300,00	410.742.000	50,00	12,08		
						(Pelatihan Home stay)	Paket																								
3	26	05	2.01	04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	6	340.095.640,63	50	58.800.000	50,00	60.000.000	-	-							-	-	100,00	-	100,00	58.800.000	16,67	17,29		
					Rata-Rata Capaian Kinerja																			**6,62**							
					Prediket Kinerja																			**SR**	SR			SR	SR		
3	**27**				**PERTANIAN**				**93.710.567.472,00**		**31.066.375.151,67**		**9.467.218.284,00**		**2.383.660.336,00**								**2.383.660.336,00**		**25,18**		**33.450.035.487,67**		**35,25**		
3	**27**				**Dinas Pertanian**				**93.710.567.472,00**		**31.066.375.151,67**		**9.467.218.284,00**		**2.383.660.336,00**								**2.383.660.336,00**		**25,18**		**33.036.787.922,67**		**35,25**		
3	**27**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Pemenuhan Kebutuhan Operasional kantor, Peningkatan Kapasitas SDM ASN dan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan.**	**%**	**98**	**82.665.829.734**	**98**	**28.381.923.360**	**98**	**9.277.640.161**	**23,00**	**2.383.660.336**							**23,00**	**2.383.660.336**	**23**	**26**	**23**	**30.765.583.696**	**23**	**37,22**	**Dinas Pertanian**	
3	**27**	**2.01**			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas**	**%**	**100**	**534.780.000**	**100**	**111.324.950**	**100**	**31.553.986**									-	-	**100**	**111.324.950**	**100**	**20,82**		
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dokumen	4	534.780.000	4	111.324.950	4	31.553.986											4	111.324.950	100	20,82		
							Laporan	5		5		1										-	-	5		100			
3	**27**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokume pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**100**	**66.634.544.992**	**100**	**20.852.826.852**	**100**	**6.919.965.284**	**25,00**	**1.994.209.701**							**25,00**	**1.994.209.701**	**25**	**29**	**125**	**22.847.036.553**	**125**	**34,29**		
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan tunjangan ASN yang tersedia	bulan	12	65.053.942.992	12	20.455.023.852	12	6.801.585.284	3,00	1.994.209.701							3,00	1.994.209.701	21	29	12	22.449.233.553	100	34,51		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang / Bulan	54		12		14														15		28			
3	27	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi keuangan dinas pertanian yang terlaksana	bulan	12	1.580.602.000	12	397.803.000	12	118.380.000	3,00	1.994.209.701							3,00	1.994.209.701	21	29	12	397.803.000	100	25,17		
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Bulan	5		5		1														5		100			
3	**27**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**%**	**100**	**120.000.000**	**100**	**12.994.000**	**100**	**10.000.000**									-	-	**100**	**12.994.000**	**100**	**10,83**		

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV												
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12	
3	27	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Paket	1	120.000.000	1	12.994.000		10.000.000													1	12.994.000	100	10,83	
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	25		5		5										-	-	5		20		
3	**27**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional (OPD)**	%	**98**	**1.233.505.394**	**98**	**431.204.239**	**98**	**184.789.491**											-	-	**98**	**431.204.239**	**100**	**34,96**	
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah sarana listrik dan penerangan kantor yang tersedia	Paket	1	34.365.000	1	16.937.000		5.998.793													1	16.937.000	100	49,29	
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	5		1		1										-	-	1		20		
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	bulan	12	377.844.771	12	175.947.495		60.794.149													12	175.947.495	100	46,57	
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	5		1		1										-	-	1		20		
3	27	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan kebersihan yang tersedia	bulan	12	44.183.198	12	20.237.875		11.996.706													12	20.237.875	100	45,80	
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	5		1		1										-	-	1		20		
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah layanan makan dan minum rapat	Paket	1	103.400.000	1	21.105.000		9.000.000													1	21.105.000	100	20,41	
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	5		1		1										-	-	1		20		
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor yang tersedia	bulan	12	299.212.425	12	145.115.133		42.999.843													12	145.115.133	100	48,50	
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	5		1		1										-	-	1		20		
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	bulan	12	34.500.000	12	12.120.000		4.000.000													12	12.120.000	100	35,13	
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	5		1		1										-	-	1		20		
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Partisipasi dalam rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	Paket	5	340.000.000	5	39.741.736		50.000.000													5	39.741.736	100	11,69	
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	5		1		1										-	-	1		20		
3	**27**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	%	**98**	**241.617.959**	**98**	**119.116.000**	**98**	**173.402.000**											-	-	**98**	**119.116.000**	**100**	**49,30**	
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								150.000.000																		
3	27	01	2.07	08	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin kantor	Paket	2	161.617.959	2	97.106.000		23.402.000																		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	10				2																			
3	27	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Melelexur kantor yang tersedua	Paket	2	80.000.000		22.010.000																				
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	2		1																					
3	**27**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	%	**100**	**10.099.509.373**	**100**	**5.544.748.269**	**100**	**1.445.000.000**	**25,00**	**345.614.635**							**25,00**	**345.614.635**	**25**	**24**	**125**	**5.890.362.904**	**125**	**58,32**	
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Menyediakan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	bulan	12	1.283.834.373	12	428.848.669		125.000.000												**24**	12	**440.463.304**	100	**34,31**	
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	5		1		1		1,00	11.614.635							1,00	11.614.635	**100**	**9**	**2**		**40**		
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran	bulan	12	8.815.675.000	12	5.115.899.600		1.320.000.000		334.000.000								334.000.000			12	5.449.899.600	100	61,82	
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan	5		1		1		1,00								1,00		100	25	2		40		
3	**27**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	%	**98**	**3.801.872.016**	**98**	**1.309.709.050**	**98**	**512.929.400**	**23,00**	**43.836.000**							**23,00**	**43.836.000**	**23**	**9**	**121**	**1.353.545.050**	**123**	**35,60**	
3	27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil dinas yang terpelihara	bulan	12	201.192.528	12	109.356.500		42.430.000													12	109.356.500	100	54,35	
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	5		1		1										-	-	1		20		
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	bulan	12	2.576.607.488	12	1.014.855.050		361.730.000		43.836.000								43.836.000			12	1.058.691.050	100	41,09	
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannnya	unit	250		50		50		12,00								12,00		24	12	62		25		
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kondisi kantor yang terpelihara	Paket	1	898.072.000	1	141.932.500		100.000.000													1	141.932.500	100	15,80	
						Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	unit	5				1										-	-	-		-		

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
3	27	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	bulan	12	126.000.000	12	43.565.000		8.769.400													12	43.565.000	100	34,58	
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	unit	5		1		1														1		20		
					Rata-rata capaian kinerja (%)																		**54**	**54**			**668**	**213,60**		
					Prediksi kinerja																		**SR**	**SR**			**ST**	**ST**		
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Produktivitas Padi**	**kw / ha**	**59,10**	**6.894.770.150**		**1.421.297.475**	**58,00**	**96.578.123**	**58,00**								**58,00**			0	232	**1.421.297.475**	392,5549915	20,61	**Dinas Pertanian**
						Produktivitas Jagung	**kw / ha**	**49,30**				**48,30**		**48,30**								**48,30**			0	193,2		391,8864097		
						Produksi Daging	**ton/ha**	**5497,32**				**5078,67**		**5.078,67**								**5.078,67**			0	20314,68		369,5378839		
						Produksi Telur	**ton/ha**	**134,67**				**124,12**		**124,12**								**124,12**			0	496,48		368,6641142		
3	**27**	**02**	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Sarana pertanian dan partisipasi promosi produk pertanian yang tersedia**	**%**	**100**	**1.697.083.000**	**100**	**300.670.780**	**100,00**	**40.000.000**												0	100	**300.670.780**	100	17,72	
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang terpelihara	Paket	2	1.127.083.000	2	200.287.280														0	2	200.287.280	100	17,77	
						Jumlah pengawasan penggunaan pengawasan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	Laporan	5		1														0	0	1		20		
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kekutsertaan Dinas dalam promosi pembangunan	kali	2	570.000.000		100.383.500		40.000.000												0	0	100.383.500	0	17,61	
						Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Laporan	5		1		1												0	0	1		20		
3	**27**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota**	**Jumlah bibit tanaman hias, buha-buahan, sayuran, dan tanaman perkebunan yang ditanam**	**Paket**	**4**	**5.197.687.150**	**4**	**1.120.626.695**	**4**	**56.578.123**												0	4		100		
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Pengadaan Bibit toga, bibit sayuran, bibit buah, bahan lainnya dan bimbingan teknis pemanfaatan lahan sempit	Paket		2.467.687.150		408.377.667		56.578.123												0	0	**408.377.667**		**16,55**	
						Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	5		1		1												0	1		20		
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Bibit tanaman perkebunan untuk rehabilitasi (kakao)	bibit	3000	2.730.000.000	3000	712.249.028													#DIV/0!	3000	**712.249.028**	100	**26,09**	
						Bibit tanaman perkebunan untuk rehabilitasi (kopi)	bibit	2000		2000														0	2000		100		
						Pengadaan Bibit toga, bibit sayuran, bibit buah, bahan lainnya dan bimbingan teknis pemanfaatan lahan sempit	Paket	4		4														0	4		100		
						Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	5		1														0	1		20		
					Rata-rata capaian kinerja (%)																		**0**	**0**			**150**	**17,72**		
					Prediksi kinerja																		**ST**	**ST**			**ST**	**SR**		
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Jumlah Sumar Ber untuk Peningkatan Produksi Pertanian**	**Jumlah**	**0,01**	**935.000.000**	**0,01**	**228.354.750**	**0,01**												**0**	**0**	**0,01**	**228.354.750**	**100**	**24,42**	**Dinas Pertanian**
						persentase pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian	**%**	**80**		**80**		**80,00**											**0**	**0**	**80**		**100**		
3	**27**	**03**	**2.01**		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Jumlah prasarana pertanian yang terpantau**	**%**	**100**	**935.000.000**	**100**	**228.354.750**													**0**	**0**	**100**	**228.354.750**	**100**	**24,42**	
3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Pengadaan bibit toga, bibit sayuran, bibit buah, dan bimbingan teknis pemanfaatan	Paket	2	600.000.000	2	212.742.000													0	0	2	212.742.000	100	35,46	
						Lahan pertanian pangan berkelanjutan/ LP2B, Kawasan pertanian pangan berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LPC2B yang dikelola	Dokumen	5		1														0	0	1		20		
3	27	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Harga komoditi pertanian di tingat produsen di Bandar Lampung yang terpantau	Kecamatan	5	335.000.000	5	15.612.750													0	0	5	15.612.750	100	4,66	
						Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	Laporan	5		1														0	0	1		20		
3	**27**	**03**	**2.02**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Jumlah pembangunan prasarana pertanian**	**Paket**	6	**0**															**0**	**0**	**0**		**0**		
3	27	03	2.02	07	Pembangunan , Rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah potong hewan (RPH)	Paket																							
						Jumlah rumah potonh hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Unit	1																							
3	27	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukung	Rehabilitasi dan pemeliharaan BPP	Unit																							
						Jumlah balai penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Unit	3																							
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan Bandar Lampung Agripark yang terlaksana	Paket																							
						Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Unit	5																							
					Rata-rata capaian kinerja (%)																		**0**	**0**			**100**	**24,42**		
					Prediksi kinerja																		ST	SR			ST	SR		

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Angka Kejadian Penyakit	%	7,50	1.564.967.588	7,5	1.019.632.900	7,50	33.000.000											100	0	15	1.019.632.900	200	65	Dinas Pertanian
3	27	04	2.01		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	%	100	281.464.224	100	98.475.500													0	100	98.475.500	100	35	
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Deteksi/diagnosa secara masal yang terlaksana	Kecamatan	20	281.464.224	20	98.475.500												0	20	98.475.500	100	35	
						Jumlah wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	Laporan	5		1													0	1		20		
3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan dan pemotongan hewan yang terlaksana	%	100	353.537.436	100	330.850.000	100	18.000.000											0	0	100	330.850.000	100	94	
3	27	04	2.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Pengawasan dan Pemeriksaan pemotongan hewan dan penurunan hewan qurban yang terlaksana	Kecamatan	20		20	330.850.000		18.000.000										0	0	20	330.850.000	100	94	
						Jumlah pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan / atau pengeluaran hewan dan produk hewan	Laporan	5		1		1											0	0	1		5		
3	27	04	2.03		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	%	100	599.965.928	100	374.257.400	100,00	15.000.000											0	0	100	374.257.400	100	62	
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang tersedia	Paket	1	599.965.928	1	374.257.400		15.000.000										0	0	1	374.257.400	100	62	
						Jumlah pelayanan jasa medik veteriner	Paket	5		1		1											0	0	1		20		
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pembinaan dan Pelatihan Kewirausahaan Kelompok Pengolah Produk Peternakan yang terlaksana	%	100	330.000.000	100	216.050.000												0	100	216.050.000	100	65	
3	27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Pembinaan dan Pelatihan Kewirausahaan Kelompok Pengolah Produk Peternakan yang terlaksana	Paket	1	330.000.000	1	216.050.000												0	1	216.050.000	100	65	
						Jumlah pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan	Paket	5		1													0	1		20		
					Rata-rata capaian kinerja (%)																		0	0			325	190,95	
					Predikat kinerja																		ST	ST			ST	ST	
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Tani	%	85	1.400.000.000			100	60.000.000										0	0	0	0	0	0	Dinas Pertanian
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Penyuluhan pertanian yang terlaksana	%	100	1.400.000.000			100	60.000.000										0	0	0	0	0	0	
3	27	07	2.01	01	Peningkatan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Pembinaan dan Pelatihan kepada petani tentang pertanian berkelanjutan kepada petani dan pelaku agribisnis yang terlaksana	Bulan	12	250.000.000														0	0	0	0	0	0	
						Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	60															0	0	0	0	0	0	
3	27	07	2.01	02	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Pelatihan kelompok tani yang terlaksana	Kali	6	900.000.000				60.000.000										0	0	0	0	0	0	
						Jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	5				1											0	0	0	0	0	0	
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Sarana dan prasarana penyuluhan pertanian yang tersedia	Kali	2	250.000.000		45.500.000														45.500.000	0	18,20	
						Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Unit	5		1													0	0	1		20		
					Rata-rata capaian kinerja (%)																		0	0			-	-	
					Predikat kinerja																		SR	R			SR	SR	
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	%	100	250.000.000																			Dinas Pertanian
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	%	100	250.000.000																			
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme, Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luas serangan organisme penggangu tanaman (OPT) Tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang dikendalikan	%	75	250.000.000																			
						Jumlah luas serangan organisme penggangu tanaman (OPT) Tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang dikendalikan	Ha	5																				
					Rata-rata capaian kinerja (%)																							
					Predikat kinerja																							
3	30				PERDAGANGAN				89.383.846.547,19		12.324.335.473,00		16.280.147.062,00		3.306.959.800,00							3.306.959.800,00		20,31		15.631.295.273,00		17,49	
3	30				Dinas Perdagangan				89.383.846.547,19		12.324.335.473,00		16.280.147.062,00		3.306.959.800,00							3.306.959.800,00		20,31		15.631.295.273,00		17,49	
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Absolut	98	80.364.871.421,44	98	10349118941,0,00	98	12485786999,0,00	98,00	2963371800,0,00							98,00	2963371800,0,00	400,00	23,73	490	13.312.490.741,00	5,00	16,57	Dinas Perdagangan
					Kegiatan																								
3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	Absolut	100	171.000.000,00	100	120.856.949,00	100	119.136.000,00	100,00	29.784.000,00							100,00	29.784.000,00	400,00	25,00	500	150.640.949,00	5,00	88,09	Dinas Perdagangan
					Sub Kegiatan																								
3	30	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Absolut	100	171.000.000,00	12	120.856.949,00	12	119.136.000,00	12,00	29.784.000,00							12,00	29.784.000,00	400,00	25,00	60	150.640.949,00	0,60	88,09	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																								
					Kegiatan																								
3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntable	Absolut	100	62.913.395.118,92	100	7.462.357.320,00	100	8.939.683.699,00	100,00	2.435.708.323,00							100,00	2.435.708.323,00	400,00	27,25	500	9.898.065.643,00	5,00	15,73	Dinas Perdagangan

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
					Sub Kegiatan																									
3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	Absolut	72	62.218.235.118,92	14	7.334.447.320,00	14	8.784.328.699,00	14,00	2.401.418.323,00							14,00	2.401.418.323,00	400,00	27,34	70	9.735.865.643,00	0,97	15,65	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN																									
3	30	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang terlaksana	Absolut	72	695.160.000,00	12	127.910.000,00	12	155.355.000,00	12,00	34.290.000,00							12,00	34.290.000,00	400,00	22,07	60	162.200.000,00	0,83	23,33	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																										
					Kegiatan																									
3	**30**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Absolut**	**100**	**70.000.000,00**	**80**	**13.878.000,00**	**100**	**40.000.000,00**	**100,00**	**-**							**100,00**	**-**	**400,00**	**-**	**480**	**13.878.000,00**	**4,80**	**19,83**	
					Sub Kegiatan																									
3	30	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	Absolut	72	70.000.000,00	4	13.878.000,00	4	40.000.000,00	4,00	-							4,00	-	-	-	-	13.878.000,00	-	19,83	
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan																									
					Kegiatan																									
3	**30**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional (OPD)**	**Absolut**	**98**	**1.557.937.651,54**	**98**	**256.905.260,00**	**98**	**368.331.846,00**	**98,00**	**5.311.780,00**							**98,00**	**5.311.780,00**	**400,00**	**1,44**	**490**	**262.217.040,00**	**5,00**	**16,83**	**Dinas Perdagangan**
					Sub Kegiatan																									
3	30	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang tersedia	Absolut	72	33.055.240,00	12	9.215.000,00	12	9.250.535,00	12,00	-							12,00	-	400,00	-	60	9.215.000,00	0,83	27,88	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan																										
3	30	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	Absolut	72	270.172.869,40	12	46.193.550,00	12	54.223.706,00	12,00	-							12,00	-	400,00	-	60	46.193.550,00	0,83	17,10	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan																										
3	30	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang tersedia	Absolut	72	36.500.000,00	12	17.675.000,00	12	14.305.500,00	12,00	-							12,00	-	400,00	-	60	17.675.000,00	0,83	48,42	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan																										
3	30	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makan dan Minum Rapat	Absolut	72	148.500.000,00	12	38.000.000,00	12	33.000.000,00	12,00	-							12,00	-	400,00	-	60	38.000.000,00	0,83	25,59	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan																										
3	30	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang tersedia	Absolut	72	732.709.542,14	12	69.007.700,00	12	100.952.105,00	12,00	-							12,00	-	400,00	-	60	69.007.700,00	0,83	9,42	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan																										
3	30	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Absolut	72	27.000.000,00	12	4.500.000,00	12	6.600.000,00	12,00	-							12,00	-	400,00	-	60	4.500.000,00	0,83	16,67	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan																										
3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentasi Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Absolut	72	310.000.000,00	1	72.314.010,00	12	150.000.000,00	12,00	5.311.780,00							12,00	5.311.780,00	400,00	3,54	49	77.625.790,00	0,68	25,04	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																										
					Kegiatan																									
3	**30**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Absolut**	**98**	**2.411.765.851,36**	**98**	**325.780.000,00**	**98**	**674.600.000,00**	**98,00**	**-**							**98,00**	**-**	**400,00**	**-**		**325.780.000,00**	**0,00**	**13,51**	**Dinas Perdagangan**
					Sub Kegiatan																									
3	30	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Absolut			5	61.780.000,00	3	230.000.000,00	3,00	-							3,00	-							
3	30	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeulair Kantor	Absolut	72	750.901.735,30	70	81.800.000,00	50	51.200.000,00	50,00	-							50,00	-	-	0	70	81.800.000,00	0,97	10,89	
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan																										
3	30	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Absolut	72	898.887.150,00	3	134.200.000,00	10	297.000.000,00	10,00	-							10,00	-	-		3	134.200.000,00	0,04	14,93	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan																										
3	30	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Absolut	72	761.976.966,06	10	48.000.000,00	10	96.400.000,00	10,00	-							10,00	-	-	-	10	48.000.000,00	0,14	6,30	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan																										
					Kegiatan																									
3	**30**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Absolut**	**98**	**11.674.040.845,81**	**100**	**1.746.976.775,00**	**98**	**1.892.855.454,00**	**98,00**	**469.027.602,00**							**98,00**	**469.027.602,00**	**400,00**	**24,78**	**492**	**2.216.004.377,00**	**5,02**	**18,98**	**Dinas Perdagangan**
					Sub Kegiatan																									
3	30	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	Absolut	72	641.665.845,81	12	94.976.775,00	12	164.855.454,00	12,00	37.027.602,00							12,00	37.027.602,00	400,00	22,46	60	132.004.377,00	0,83	20,57	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan																										
3	30	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak Yang Tersedia	Absolut	72	11.032.375.000,00	12	1.652.000.000,00	12	1.728.000.000,00	12,00	432.000.000,00							12,00	432.000.000,00	400,00	25,00	60	2.084.000.000,00	0,83	18,99	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan																										
					Kegiatan																									
3	**30**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Inventaris Kantor Yang Terpelihara**	**Absolut**	**98**	**1.566.731.953,81**	**98**	**422.364.637,00**	**98**	**451.180.000,00**	**98,00**	**23.540.095,00**							**98,00**	**23.540.095,00**	**400,00**	**5,22**	**490**	**445.904.732,00**	**5,00**	**28,46**	**Dinas Perdagangan**
					Sub Kegiatan																									
3	30	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Yang Terpelihara	Absolut	72	301.903.406,53	1	57.694.655,00	1	40.670.000,00	1,00	4.826.800,00							1,00	4.826.800,00	400,00	11,87	5	62.521.455,00	0,07	20,71	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya																										

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
3	30	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Ikaya Pemeliharaan, Pajak dan Peratatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Oprasional Yang Terpelihara	Absolut	72	1.193.884.872,28	11	190.667.482,00	15	284.320.000,00	15,00	18.713.295,00							15,00	18.713.295,00	-	6,58	11	209.380.777,00	0,15	17,54	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya																								
3	30	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Absolut	72	37.409.875,00	14	14.075.000,00	15	17.040.000,00	15,00	-							15,00	-			74	14.075.000,00	1,03	37,62	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara																								
3	30	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	Absolut	72	33.533.800,00	16	159.927.500,00	15	109.150.000,00	15,00	-							15,00	-	400,00	-	76	159.927.500,00	1,06	476,91	
					Rata-Rata Capaian Kinerja																			336,00	9,89			2	42	
					Predikat Kinerja																			ST	SR			SR	SR	
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTREBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase Jumlah Pasar Yang Ditata**	**Absolut**	**80**	**1.103.375.000,00**	**20**	**588.121.162,00**	**20**	**436.306.112,00**		-								-	-	-	**20**	**588.121.162,00**		**53,30**	**Dinas Perdagangan**
					Kegiatan																					0	-			
3	**30**	**03**	**2.01**		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Daitribusi Perdagangan**	**Meningkatnya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Absolut**	**80**	**863.375.000,00**		**442.163.162,00**		**250.000.000,00**		-								-	-	-	**0**	**442.163.162,00**	**0,00**	-	
					Sub Kegiatan																									
3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Yang Ditata	Kumulatif	2	653.375.000,00	1	-	2		2,00	-							2,00	-	400,00		9	-	4,50		
3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terdata dan Terfasilitasinya Pengelolaan Saranna Distribusi Perdagangan di Lingkingan UPT Pasar	Kumulatif	7	210.000.000,00	1	442.163.162,00	3	250.000.000,00	3,00	-							3,00	-	400,00		13	442.163.162,00	1,86	-	
						Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Saranna Distribusi Perdagangan																								
					Kegiatan																									
3	**30**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya**	**Meningkatnya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan**	**Kumulatif**	**20**	**240.000.000,00**	**3**	**145.958.000,00**	**3**	**186.306.112,00**	**3,00**	-							**3,00**	-							
					Sub Kegiatan																									
3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Toko/Pasar Modern dan Gudang Bahan Pokok Sebagai Saranna Distribusi Perdagangan	Kumulatif	20	240.000.000,00	1	43.466.500,00	1	76.806.112,00	1,00	-							1,00	-	400,00		5	43.466.500,00	0,25	-	
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																								
3	30	03	2.02	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kumulatif		-	1	102.491.500,00	1	109.500.000,00	10,00	-							10,00	-	4.000,00		41	102.491.500,00	0,00	-	
					Rata-Rata Capaian Kinerja																			240,00	-			1,65	10,66	
					Predikat Kinerja																			ST	SR			SR	SR	
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase Kenaikan Harga Barang Pokok dan Bahan Penting**	**Absolut**	**16**	**2.683.694.700,17**	**17**	**710.638.500,00**	**16**	**1.149.521.086,00**	**16,00**	**334.928.000,00**							**16,00**	**334.928.000,00**	-	**29,14**	**17**	**1.045.566.500,00**	**1,06**	**38,96**	**Dinas Perdagangan**
					Kegiatan								-													0				
3	**30**	**04**	**2.02**		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Mengendalikan Fluktuasi Harga Bahan Pokok di Pasar Tradisional**	**Kumulatif**	**9**	**2.683.694.700,17**	**9**	**710.638.500,00**	**9**	**1.149.521.086,00**	**9,00**	**334.928.000,00**							**9,00**	**334.928.000,00**	-	**29,14**	**9**	**1.045.566.500,00**	**1,00**	**38,96**	
					Sub Kegiatan								-																	
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	Publikasi Perkembangan Harga Pasar	Kumulatif	9	480.000.000,00	1	146.363.300,00	1	154.521.086,00	1,00	2.420.000,00							1,00	2.420.000,00	-	1,57	1	148.783.300,00	0,11	31,00	
						Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegritasi dalam Sistem Informasi Perdagangan																								
3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus	Kumulatif	3	2.203.694.700,17	1	564.275.200,00	1	995.000.000,00	1,00	332.508.000,00							1,00	332.508.000,00	-	33,42	1	896.783.200,00	0,33	40,69	
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																								
					Kegiatan																									
3	**30**	**04**	**2.03**		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Tersedianya Laporan Realisasi Distribusi Pupuk dan Pestisida Bersubsidi**																									
					Sub Kegiatan																									
3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Terserdianya Laporan Realisasi Distribusi Pupuk dan Pestisida Bersubsidi					-				-								-							
					Rata-Rata Capaian Kinerja																		-	23,31			0,63	37,40	
					Predikat Kinerja																			SR	SR			SR	SR	
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARISASI PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase Jumlah UTTP Yang Ditera/ Tera Ulang**	**Absolut**	**87,3**	**884.248.665,63**	**86,8**	**127.123.908,00**	**87**	**250.000.000,00**	**87,00**	**4.840.000,00**							**87,00**	**4.840.000,00**	-	**1,94**	**86,8**	**131.963.908,00**	**0,99**	**14,92**	**Dinas Perdagangan**
						Persentase Jumlah UTTP Yang Diawasi	**Absolut**	**87,3**		**86,8**		**87**		**87,00**							**87,00**								
					Kegiatan																									
3	**30**	**06**	**2.01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Jumlah UTTP yang di Tera/Tera Ulang**	**Absolut**	**87,3**	**884.248.665,63**	**2100**	**127.123.908,00**	**2100**	**250.000.000,00**	**2.100,00**	**4.840.000,00**							**2.100,00**	**4.840.000,00**	-	**1,94**	**2100**	**131.963.908,00**	**24,05**	**14,92**	**Dinas Perdagangan**
						Jumlah UTTP BDKT dan SN yang sudah di awasi	**Absolut**	**87,3**		**1100**		**1100**		**1.100,00**							**1.100,00**								
						Jumlah Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Metrologi	**Kumulatif**	**16**		**3**		**4**		**4,00**							**4,00**								
					Sub Kegiatan																									
3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTTP yang di Tera/Tera Ulang	Kumulatif	87,3	502.949.915,63	2100	73.040.908,00	2100	125.538.317,00	2.100,00	2.420.000,00							2.100,00	2.420.000,00	-	1,93	2100	75.460.908,00	24,05	15,00	
						Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang																								
3	30	06	2.01	7002	Pengawasan/Pengujuhan Metrologi Legal	Jumlah UTTP yang Di awasi	Kumulatif	87,3	381.298.750,00	190	54.083.000	210	124.461.683,00	210,00	2.420.000							210,00	2.420.000	-	1,94	190	56.503.000,00	2,18	14,82	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV											
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12	
						Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina																									
3	30	06	2.01	0003	Pengadaan Metrologi Legal	Jumlah Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Metrologi	Kumulatif	16	-	-	-			-								-		-						
					Rata-Rata Capaian Kinerja																	-		1,94				16,76		14,92		
					Predikat Kinerja																	SR		SR				SR		SR		
3	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Cakupan Promosi Perdagangan dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan**	**Absolut**	**100**	**3.740.031.759,95**	**80**	**431.081.962,00**	**100**	**1.816.888.508,00**	**100,00**	**3.820.000,00**							**100,00**	**3.820.000,00**	-	**0,21**	**80**	**434.901.962,00**	**0,80**	**11,63**	**Dinas Perdagangan**
					Kegiatan																										
3	**30**	**05**	**2.01**		**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**	**Kumulatif**	**5**	**3.740.031.759,95**	**5**	**431.081.962,00**	**5**	**1.816.888.508,00**	**5,00**	**3.820.000,00**							**5,00**	**3.820.000,00**	-	**0,21**	**5**	**434.901.962,00**	**1,00**	**11,63**	**Dinas Perdagangan**
					Sub Kegiatan																										
3	30	05	2.01	0001	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Terciptanya Produk Unggulan Siap Ekspor	Kumulatif	5			-			-								-		-		**0**	-	**0,00**	-	
3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Kegiatan Promosi Dagang Tingkat Nasional Yang di ikuti	Kumulatif	5	3.740.031.759,95	**5**	431.081.962	5	1.816.888.508,00	5,00	3.820.000							5,00	3.820.000	-	0,21	5	434.901.962,00	1,00	11,63	
						Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang																									
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase Kelkutsertaan Pada Kegiatan Promosi Produk Asli Daerah**	**Absolut**	**85**	**450.000.000,00**	**65**	**118.251.000,00**	**70**	**141.644.357,00**	**70,00**	-							**70,00**	-	-			**118.251.000,00**	0,00	26,28	
					Kegiatan																										
3	**30**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Pelaksanaan Promosi Perdagangan Melalui Pasar Online**	Kumulatif		**450.000.000,00**	**20**	**118.251.000,00**	**20**	**141.644.357,00**		-								-	-	-		**118.251.000,00**	0,00	26,28	
					Sub Kegiatan																										
3	30	07	2.01	0003	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Absolut		472.875.000,00			1		**1,00**								**1,00**									
3	30	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pangsa Pasar Produk UMKM	Absolut	72	450.000.000,00	20	118.251.000,00	20	141.644.357,00	20,00	-							20,00	-	-			118.251.000,00	0,00	26,28	
						Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi																									
					Rata-Rata Capaian Kinerja																	-		7,46				4,35		22,58		
					Predikat Kinerja																	SR		SR				SR		SR		
3	**31**				**PERINDUSTRIAN**				**69.065.508.333,04**		**5.524.278.183,00**		**6.044.542.883,00**		**845.004.420,00**								**845.004.420,00**		**13,98**		**6.369.282.603,00**		**9,22**		
3	**31**				**Dinas Perindustrian**				**69.065.508.333,04**		**5.524.278.183,00**		**6.044.542.883,00**		**845.004.420,00**								**845.004.420,00**		**13,98**		**6.369.282.603,00**		**9,22**		
3	**31**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian**	%	**98**	**22.441.585.011,06**	**98,00**	**3.488.361.166,00**	**98,00**	**3.752.844.487,00**	**23,00**	**670.847.640,00**							**23,00**	**670.847.640,00**	**100,00**	**17,88**	**98**	**4.159.208.806,00**	**100,00**	**18,53**	**Dinas Perindustrian**
3	**31**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas**	%	**100**	**151.776.000,00**	**100,00**	**33.943.283,00**	**100,00**	**33.951.223,00**		**2.381.000,00**								**2.381.000,00**	-	**7,01**	**100**	**36.324.283,00**	**100,00**	**23,93**	**Dinas Perindustrian**
3	31	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	Dokumen	6	41.600.000,00		8.412.758,00	1,00	8.591.412,00									100,00		-		1	8.412.758,00		20,22	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Lap	18	151.776.000,00	3,00	25.530.525,00	3	25.359.811,00	3,00	2.381.000,00							3,00	2.381.000,00	100,00	9,39	6	27.911.525,00	33,33	18,39	Dinas Perindustrian
3	**31**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntable**	%	**100**	**17.720.764.511,06**	**100,00**	**2.386.906.108,00**	**100**	**2.693.156.915,00**	25,00	**542.009.228,00**							25,00	**542.009.228,00**	**100,00**	**20,13**	**50**	**2.928.915.336,00**	**50,00**	**16,53**	**Dinas Perindustrian**
3	31	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	bln	14	17.144.786.511,06	14,00	2.285.278.183,00	14	2.534.542.883,00	60,00	526.859.228,00							60,00	526.859.228,00	17,14	20,79	6	2.812.137.411,00	42,86	16,40	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.02	03	Pelaksanaan Pamatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang terlaksana	bln	12	575.978.000,00	12,00	94.100.000,00	12	151.004.550,00	3,00	15.150.000,00							3,00	15.150.000,00	100,00	10,03	50	109.250.000,00	416,67	18,97	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.02	03	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	6	41.000.000,00	0,00		1		1,00								1,00		1,00						
3	31	01	2.02	03	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan perbulan	Laporan	60	40.800.000,00	0,00	7.527.925,00	12	7.609.482,00	3,00								3,00								
3	**31**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	%	100	**72.182.550,00**	**100,00**	**8.000.000,00**	100	**10.000.000,00**	25,00	-							25,00	-	100,00		100	8.000.000,00	100,00	11,08	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	%	80	72.182.550,00	80,00	8.000.000,00	2	10.000.000,00	-								-		100,00		41	8.000.000,00	51,25	11,08	Dinas Perindustrian
3	**31**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional (OPD)**	%	98	**1.082.775.550,00**	**98,00**	**212.130.104,00**	98	**209.355.121,00**	25,00	**16.911.060,00**							25,00	**16.911.060,00**	**100,00**	**8,08**	**98**	**229.041.164,00**	**100,00**	**21,13**	**Dinas Perindustrian**
3	**31**	**01**	**2.06**	**01**	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang tersedia	Paket	6	31.000.000,00	1,00	5.209.296,00	1	19.947.737,00											100,00		2	5.209.296,00	33,33	16,80	Dinas Perindustrian
3	**31**	**01**	**2.06**	**02**	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	Paket	6	276.719.250,00	1,00	48.246.512,00	1	41.870.676,00	-	8.184.000,00								8.184.000,00	100,00	19,55	2	56.430.512,00	33,33	20,39	Dinas Perindustrian
3	**31**	**01**	**2.06**	**03**	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang tersedia	Paket	6	90.232.800,00	1,00	4.660.736,00	1	5.790.690,00											100,00		2	4.660.736,00	33,33	5,17	Dinas Perindustrian
3	**31**	**01**	**2.06**	**04**	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makan dan Minum Rapat	Paket	6	102.749.150,00	1,00	10.000.000,00	1	10.000.000,00											100,00		2	10.000.000,00	33,33	9,73	Dinas Perindustrian
3	**31**	**01**	**2.06**	**05**	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Paket	6	233.703.600,00	1,00	40.973.529,00	1	38.838.068,00											100,00		2	40.973.529,00	33,33	17,53	Dinas Perindustrian
3	**31**	**01**	**2.06**	**06**	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Paket	6	33.270.000,00	1,00	5.400.000,00	1	5.400.000,00		1.350.000,00								1.350.000,00	100,00	25,00	2	6.750.000,00	33,33	20,29	Dinas Perindustrian
3	**31**	**01**	**2.06**	**08**	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Paket	**6**	53.695.750,00	1,00		100												-		1	-	16,67		Dinas Perindustrian
3	**31**	**01**	**2.06**	**09**	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentasi Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	%	**100**	262.405.000,00	100,00	97.640.031,00	100	87.507.950,00	25,00	7.377.060,00							25,00	7.377.060,00	50,00	8,43	75	105.017.091,00	75,00	40,02	Dinas Perindustrian

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
3	31	01	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	%	**98**	**378.283.500,00**	**0,00**	**190.280.071,00**	**98**	**159.831.228,00**	-	-							-	-	-	**0**	**190.280.071,00**	**0,00**	**50,30**	**Dinas Perindustrian**
3	31	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor	Paket	6	161.533.500,00	0,00			-	-											0	-	0,00		Dinas Perindustrian
3	31	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeler Kantor	Paket	6	216.750.000,00	0,00	64.318.688,00	1	16.882.400,00	-	-							-	-	-	0	64.318.688,00	0,00	29,67	Dinas Perindustrian
3	31	01	2,07	06	Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	Paket	5	212.000.000,00	0,00	125.961.383,00	1	142.948.828,00	-	-							-	-	-	0	125.961.383,00	0,00		
3	31	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tersedia	Paket	5	132.250.000,00	0,00	-	1	-	-	-							-	-	-	0		0,00		
3	31	01	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	%	**100**	**1.958.231.000,00**	**100,00**	**585.721.600,00**	**100**	**576.000.000,00**	**25,00**	**100.525.352,00**							**25,00**	**100.525.352,00**	**50,00**	**17,45**	**75**	**686.246.952,00**	**75,00**	**35,04**	**Dinas Perindustrian**
3	31	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	bln	72	309.231.000,00	12,00	82.000.000,00	12	84.000.000,00	3,00	10.525.352,00							3,00	10.525.352,00	50,00	12,53	18	92.525.352,00	25,00	29,92	Dinas Perindustrian
3	31	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak Yang Tersedia	bln	72	1.649.000.000,00	12,00	503.721.600,00	12	492.000.000,00	3,00	90.000.000,00							3,00	90.000.000,00	50,00	18,29	18	593.721.600,00	25,00	36,00	Dinas Perindustrian
3	31	01	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Inventaris Kantor Yang Terpelihara**	%	**98**	**343.559.200,00**	**98,00**	**71.380.000,00**	**98**	**70.550.000,00**	24,00	**9.021.000,00**							24,00	**9.021.000,00**	**48,98**	**12,79**	**73**	**80.401.000,00**	**74,49**	**23,40**	**Dinas Perindustrian**
3	31	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Yang Terpelihara	Paket	1	295.539.200,00	1,00	54.770.000,00	1	48.370.000,00	-	9.021.000,00							-	9.021.000,00	100,00	18,65	1	63.791.000,00	100,00	21,58	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara	Paket	1	48.000.000,00	1,00	4.950.000,00	1	8.520.000,00	-	-							-	-	100,00	-	1	4.950.000,00	100,00	10,31	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	5	100.000.000,00	0,00	11.660.000,00	1	13.660.000,00	-	-							-	-	100,00	-	1				
																								100,00	**17,88**			**100,00**	**18,53**	
																								ST	**T**			**ST**	**SR**	
3	31	02			**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**	**Pertumbuhan Industri**	%	**2,77**	**46.257.575.611,56**	**8,56**	**1.890.717.017,00**	**2,71**	**2.172.134.933,00**	**0,42**	**171.736.780,00**							**0,42**	**171.736.780,00**	**92,62**	**7,91**	**11,07**	**2.062.453.797,00**	**399,64**	**4,46**	**Dinas Perindustrian**
						Cakupan IKM yang mendapatkan pembinaan dibandingkan dengan seluruh IKM (incremental)	%	**12,91**		**6,55**		**12,76**		**0,36**							**0,36**		**10,27**		**7,86**	-	**60,88**		
						Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	%	**27,27**		**18,18**		**22,73**		**13,64**							**13,64**		**60,01**		**13,64**	-	**50,02**		**Dinas Perindustrian**
3	31	02	2.01		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemenuhan Perencanaan dan Pembangunan Industri**	%	**91**	**45.971.575.611,56**	**80,00**	**1.890.717.017,00**	**91**	**2.172.134.933,00**	**5,00**	**171.736.780,00**							**5,00**	**171.736.780,00**	**16,48**	**7,91**	**47,50**	**2.062.453.797,00**	**52,20**	**4,49**	
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri yang terlaksana	Plst	6	36.776.776.674	1,00		1		1,00								1,00		100,00	-	2,00	-	33,33	-	
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Lap	1	8.984.798.937,80	1	1.890.717.017,00	1	2.172.134.933,00		171.736.780,00								171.736.780,00	-	7,91	1	2.062.453.797,00	100,00	22,93	
3	31	02	2.01	06	Evaluasi Terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	ikm	1.425	210.000.000,00		-	285	-		-									**285,00**				**170,18**	**4,46**	
																								92,62	**7,91**			**399,64**	**4,46**	
																								ST	**T**				**SR**	
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 yang diskriarkan oleh instansi Terkait**	%	**67**	**856.472.843,75**	**62,50**	**145.200.000,00**	**64,71**	**119.563.463,00**	**12,00**	**2.420.000,00**							**12,00**	**2.420.000,00**	**95,81**	**2,02**	**62**	**147.620.000,00**	**93,37**	**17,24**	**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**	**Persentase Jumlah Izin yang diterbitkan usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI menengah yang diterbitkan**	%	80,95	**856.472.843,75**	**0,00**	**145.200.000,00**	**80**	**119.563.463,00**	-	**2.420.000,00**							-	**2.420.000,00**				145.200.000,00	0,00		
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 Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Vasilitasi Teknis Pemenuhan Kewenanan Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan atau dalam rangka Perluasan Usaha dan Revisi Usaha Menengah Tinggi dan Tinggi melalui SIINas yang terintegrasi dengan sistem OSS	IKM	84	436.524.869	0,00		15									-	-	-	0	-	0,00		
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, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	IKM	84	419.947.975		145.200.000,00	15	119.563.463,00		2.420.000,00								2.420.000,00				147.620.000,00			
																								95,81	**2,02**			**93,37**	**17,24**	
																								ST	**SR**			**SR**	**SR**	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**1.247.398.077.085,50**		**528.358.389.188,00**		**285.758.821.921,00**		**73.018.569.864,00**								**73.018.569.864,00**	**#REF!**	**25,55**		**601.376.959.052,00**		**48,21**	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**				**562.934.477.193,29**		**221.452.904.855,00**		**165.765.837.080,00**		**42.738.924.561,00**								**42.738.924.561,00**	-	**25,78**		**264.191.829.416,00**		**46,93**	
4	**01**				**Sekretariat Daerah**				**562.934.477.193,29**		**221.452.904.855,00**		**165.765.837.080,00**		**42.738.924.561,00**								**42.738.924.561,00**	-	**25,78**		**264.191.829.416,00**		**46,93**	
4	01	01			**PROGRAM ADMINISTRASI UMUM**	**Tingkat Pelayanan Administrasi Umum**	Persen	100	**501.174.730.691,98**	100	**136.551.618.831,00**	100	**122.993.116.778,00**	25,00	**17.355.164.986,00**							25,00	**17.355.164.986,00**	25	**55,38**	125	**274.575.809.804,05**	125	**54,79**	
						Presentase Penyusunan DOKUMEN Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Daerah Tepat Waktu	Persen	100		100		100		25,00							25,00		25		125		125		
						Presentase OPD Yang Mengumpulkan Laporan Kinerja (LAKIP) Secara Tepat Waktu Dan Sesuai Ketentuan	Persen	100		100		100		25,00							25,00		25		125		125		
						Presentase Perangkat Daerah Yang Bekinerja Baik	Persen	80		90		95		25,00							25,00		26,31578947		115		144		
						Presentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Terhadap KDB/WKDH	Persen	80		80		95		25,00							25,00		26,31578947		105		131		

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV								
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
						Presentase Kebijakan Pemerintah Daerah Yang Terpublikasi	Persen	100		100		100		25,00								25,00		25		125		125		
4	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD Tepat Waktu**	**Persen**	**100**	**3.231.867.601,32**	**100**	**566.477.351**	**100**	**354.165.943,00**	**70,00**	**8.910.000,00**							**70,00**	**8.910.000,00**	80	**2,52**	80	**213.737.310,00**	**80**	**6,61**	
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renstra, Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja, DPA dan RKA Sekretariat Daerah yang tersusun	Dokumen	5	1.195.000.000,00	5	152.925.695				-								-						Perencanaan dan Keuangan
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	30		5	97.744.440	5	150.000.000,00	1,00	-							1,00	-	20,00	-	6	97.744.440,00	20	8,18	
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LPJ, LKIP, LPPD, Laporan Teras, Laporan Rewalisasi Fisik Keuangan Sekretariat Daerah yang Tersusun	Dokumen	5	1.036.867.601,32	5	102.153.134,00																		Perencanaan dan Keuangan
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	20		5	95.249.970	4	135.000.000,00	1,00	8.910.000,00					1,00	8.910.000,00	25,00	6,60	6	104.159.970,00	30	10,05	
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monitoring dan Evaluasi, Terwujudnya Evaluasi Capaian Renja berbasis dan Tahuns, Realisasi Fisik Keuangan Berbasis serta Laporan Monitoring dan Evaluasi Program yang Terlaksana	Dokumen	3	1.000.000.000,00	3	106.571.212,00				-								-						Perencanaan dan Keuangan
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12		3	11.832.900	3	69.165.943,00	-	-							-	-	0	-	3	11.832.900,00	25	1,18	
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat daerah**	**Meningkatkan administrasi keuangan perangkat daerah dan kinerja aparatur yang baik**	**Persentase**	**100**	**213.453.275.912,89**	**100**	**36.883.204.368**	**100**	**71.482.678.120,00**	**100,00**	**5.144.170.152,00**							**100,00**	**5.144.170.152,00**	**100**	**7,20**	**100**	**22.700.267.688,00**	**100**	**10,63**	
4	01	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Bulan	70	206.911.244.006,50	14	18.599.662.895,00																	Perencanaan dan Keuangan
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /Bulan	437		435	16.794.140.348	272	70.328.808.680,00	122,00	4.998.826.152,00							122,00	4.998.826.152,00	0,0	7,11	435	21.792.966.500,00	100	10,53	
4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase tersedianya jasa administrasi pelaksanaan tugas ASN yang sesuai dengan peraturan	Persentase	400	2.566.800.000	100	254.250.000,00	4		-														Umum
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	32		8	270.042.000	8	420.620.000,00	-	90.218.000,00					-	90.218.000,00	0,0	21,45	8	360.260.000,00	25	14,04	
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Kebutuhan jasa administrasi Keuangan yang Terpenuhi	Bulan	60	1.670.271.191,20	12	370.392.666																	Perencanaan dan Keuangan
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4		1	440.905.780	1	477.819.266,00	-	46.479.000,00					-	46.479.000,00	0,0	9,73	1	487.384.780,00	25	29,18	
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan akhir Tahun yang Tersedia	Bulan	50	1.484.250.976,60	12	26.553.000																	Perencanaan dan Keuangan
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	6		1	59.656.408	1	122.550.000,00		-					-	-	0,0	-	1	59.656.408,00	17	4,02	
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang Tersedia	Laporan	10	820.709.738,59	2	50.568.907																	Perencanaan dan Keuangan
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	16		4	17.032.364	4	132.880.174,00	1,00	**8.647.000,00**					1,00	**8.647.000,00**	25,0	6,51	5	25.679.364,00	31	3,13	
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Meningkatkan kualitas SDM ASN dan meningkatkan disiplin aparatur pemerintah**	**Persentse**	**80**	**2.928.214.529**	**92**	**237.820.000**	**80**	**487.800.000,00**	-	-							-	-	**0**	**-**	**92**	**237.820.000,00**	**100**	**8,12**	
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	Stel	420	1.685.000.000	84	160.350.000	65										-						Umum
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	28		2	77.470.000	7	386.300.000,00		-						-	0	-	2	77.470.000,00	7	4,60	
4	01	01	2.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Upacara Pemakaman yang Khidmat sebagai penghormatan terakhir bagi mantan Pejalat negara	kali	12	393.214.529	-	-	2		-								-						Protokol
						Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam melaksanakan tugas	Laporan	8				2	26.500.000,00		-					-	-	0	-	-	-	-	-	
4	01	01	2.05	11	Bimbinan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Presentase Meningkatkan kinerja dan pengetahun disiplin PNS	Persentse	500	850.000.000	100	-																	Umum
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	200		0		1	75.000.000,00	-	-					-	-	0	-	-	-	-	-	
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD**	**Persen**	**98**	**51.257.547.898**	**100**	**21.500.045.614**	**98,00**	**8.984.233.614,00**	**50,00**	**1.762.235.751,00**							**50,00**	**1.762.235.751,00**	**91,83673469**	**19,61**	**90**	**23.262.281.365,00**	**92**	**45,38**	
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Bulan	60	1.040.305.000	12	58.607.100,00																	Umum
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6		75	68.806.000	1	66.087.385,00	-	21.254.000					-	21.254.000	0	32,16	75	90.060.000,00	1.250	8,66	
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia dan kelengkapan komputer unit	Bulan	60	2.020.000.000	12	505.765.520,00	7		-								-						Umum
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6		1	436.671.200	1	339.363.505,00	-	78.062.500,00					-	78.062.500,00	0	23,00	1	514.733.700,00	17	25,48	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Bulan	60	3.064.210.000	12	470.916.400,00																			Umum
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6		1	409.088.950	3	307.083.665,00	-	48.110.000,00							-	48.110.000,00	0	15,67	1	457.198.950,00	17	14,92	
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Makanan dan Minuman	Bulan	60	9.494.894.067	12	1.312.068.620																			Umum
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4		1	1.218.184.000	12	1.227.000.000,00	-	217.180.000,00							-	217.180.000,00	0	17,70	1	1.435.364.000,00	25	15,12	
4	01	01	2.06	05	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Bulan	60	2.125.270.505	12	483.999.225,00																			Umum
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6		1	357.879.000	12	380.205.064,00	-	-							-	-	0	-	1	357.879.000,00	17	16,84	
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Adanya Bahan Bacaan Dikantor	Bulan	60	9.156.963,826	12	1.497.373.000																			Protokol
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6		1	1.385.734.100	1	1.594.493.995,00	1,00	393.509.250,00							1,00	393.509.250,00	100	24,68	2	1.779.243.350,00	33	19,43	
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Dokumen	60	20.520.000.000	12	5.744.139.700	12		-								-								Umum
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4		1	5.605.610.990	1	4.020.000.000,00	-	833.270.930,00							-	833.270.930,00	0	20,73	1	6.438.881.920,00	25	31,38	
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Bulan	60	3.835.904.500	12	1.318.713.126	12		-								-								Umum
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4		1	626.488.683	1	1.050.000.000,00	-	170.849.071,00							-	170.849.071,00	0	16,27	1	797.337.754,00	25	20,79	
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Persen**	**98**	**51.073.993.217**	**85**	**19.464.834.000**	**98**	**8.246.630.338,00**	**60,00**	**2.755.000.000,00**							**60,00**	**2.755.000.000,00**	**71,42857143**	**33,41**	**80**	**22.219.834.000,00**	**82**	**43,51**	
4	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah alat transportasi keperluan dinas/jabatan	Unit	15	21.900.000.000	0	1.248.564.000																			Umum
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Paket	4		1	5.850.190.000	36	3.451.600.000,00	-	-							-	-	0	-	1	5.850.190.000,00	25	26,71	
4	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah alat transportasi keperluan dinas operasional/lapangan	Unit	20	17.215.193.217	5	4.447.120.000																			Umum
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	32		3	2.275.008.000	24	3.279.000.000,00	-	-							-	-	0	-	3	2.275.008.000,00	9	13,22	
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor	Unit	750	2.572.700.000	111	1.129.285.000																			Umum
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	600		70	544.985.000	203	269.204.325,00	-	-							-	-	0	-	70	544.985.000,00	12	21,18	
4	01	01	2.07	11	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Bulan	60	9.386.100.000	12	2.517.762.000																			Umum
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	50		15	1.451.920.000	9	1.246.826.013,00	-	2.755.000.000,00							-	2.755.000.000,00	0	220,96	15	4.206.920.000,00	30	44,82	
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	Persen	**100**	**91.531.260.844**	**100**	**30.708.990.014**	**100**	**18.308.000.000,00**	**80,00**	**4.214.245.267,00**							**80,00**	**4.214.245.267,00**	**80**	**23,02**	**180**	**34.923.235.281,00**	**100**	**38,15**	
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	60	29.791.760.844	12	6.110.567.339,00																			Umum
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4		1	4.242.830.375,00	12	6.647.000.000,00	-	1.251.995.267,00							-	1.251.995.267,00	0	18,84	1	5.494.825.642,00	25	18,44	
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa penggunaan barang oleh sekretariat daerah	Bulan	60	3.610.000.000	12	290.519.300,00																			Umum
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4		1	285.573.000,00	12	345.000.000,00	-	62.250.000,00							-	62.250.000,00	0	18,04	1	347.823.000,00	25	9,63	
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	60	58.129.500.000	12	9.557.000.000,00																			Umum
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4		1	10.222.500.000,00	12	11.316.000.000,00	-	2.900.000.000,00							-	2.900.000.000,00	0	25,63	1	13.122.500.000,00	25	22,57	
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah terpelihara dengan baik**	Persen	**100**	**62.555.549.738**	**100**	**14.527.648.246**	**98**	**8.426.239.500,00**	**50,00**	**1.955.723.300**							**50,00**	**1.955.723.300**	**81,63265306**	**23,21**	**80**	**16.483.371.546,00**	**80**	**26,35**	
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Ikaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Bulan	60	21.537.899.216	12	3.063.956.000,00																			Umum
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	101		101	2.337.715.300,00	108	3.095.260.000,00	-	560.436.900,00							-	560.436.900,00	0	18,11	101	2.898.152.200,00	100	13,46	
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Ikaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Bulan	60	2.000.000.000	12	139.795.072,00																			Umum
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	101		75	167.056.911,00	108	185.060.000,00	-	-							-	-	0	-	75	167.056.911,00	74	8,35	
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Bulan	60	2.366.650.522	12	429.670.000,00																			Umum

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	120		120	158.937.000,00	12	215.050.000,00	-	48.040.000,00							-	48.040.000,00	0	22,34	120	206.977.000,00	100	8,75	
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Bulan	60	7.366.000.000	12	455.525.800,00																			Umum
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7		5	494.026.100,00	12	525.750.000,00	-	67.600.000,00							-	67.600.000,00	0	12,86	5	561.626.100,00	71	7,62	
4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara	Bulan	60	29.285.000.000	12	3.417.177.163,00																			Umum
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7		7	3.863.788.900,00	12	4.405.119.500,00	-	1.279.646.400,00							-	1.279.646.400,00	0	29,05	7	5.143.435.300,00	100	17,56	
4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib**	**Persen**	**100**	**8.583.022.944**	**100**	**2.379.931.080**	**100**	**1.500.859.824,00**	**70,00**	**309.272.516,00**							**70,00**	**309.272.516,00**	**98**	**20,60635584**	**80**	**2.689.203.596,00**	**80**	**31,33**	
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang Tersedia	bulan	70	8.583.022.944,00	**14**	1.165.965.540,00																			Perencanaan dan Keuangan
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang / Bulan	2		2	1.213.965.540	2	1.500.859.824,00	2,00	309.272.516,00							2,00	309.272.516,00	0	20,61	2	1.523.238.056,00	100	17,75	
4	**01**	**01**	**2.12**		**Penataan Organisasi**	**Persentase adanya Dokumen ABK OPD dibagi jumlah OPD**	**Persentse**	**100**	**3.465.711.636,52**	**90**	**576.369.975,00**	**100**	**479.366.813,00**		**8.420.000,00**								**8.420.000,00**	98	**1,76**	**90**	**584.789.975,00**	-		
						Persentase adanya dokumen anjab OPD dibagi jumlah OPD	**Persentse**	**100**		**100**		**100**																	
						Persentase pengaduan pelayanan publik yang ditangani	**Persentse**	**100**		**100**		**100**																	
						Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	**B**	**B**		**C**		**B**																	
						Persentase OPD yang melakukan survei IKM dibanding OPD yang seharusnya melakukan pelayanan IKM.	**Persentse**	**100**		**100,00**		**100,00**																	
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Adanya Laporan Pertanggungjawaban Sekretariat Kota, Adanya Data Evaluasi Tupoksi Organisasi Perangkat Daerah, telah dianumnya Data Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja PNS dan Nomenklatur/Bidang Pringkat serta modifikasi Jabatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung	OPD	375	1.461.739.626	20	133.281.600,00																			Organisasi
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	4		1	140.244.622,00	65	198.477.611,00	-	8.420.000,00							-	8.420.000,00	0	4,24	1	148.664.622,00	25	10,17	
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 Pelayanan Publik yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung	OPD	390	1.036.913.495	30	73.896.400,00																			Organisasi
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	4		1	82.734.949,00	65	129.507.192,00	-	-							-	-	0	-	1	82.734.949,00	25	7,98	
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Adanya Birokrasi Pemerintah yang Profesional, Terwujudnya Kembali (Penyempurnaaan) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tepat sistematis dan Akuntabel	Buku	450	967.058.515	10	103.393.920,00																			Organisasi
						Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	4		1	42.818.484,00	65	151.382.010,00	-	-							-	-	0	-	1	42.818.484,00	25	4,43	
4	**01**	**01**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persentase Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan, Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi Tugas Pimpinan yang disusun**	Persen	**100**	**13.094.286.371**	**100**	**9.706.298.183**	**100**	**4.723.142.626**	**60,00**	**1.197.188.000**							**60,00**	**1.197.188.000**	**80**	**25,35**	**80**	**10.903.486.183,00**	**80**	**83,27**	
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Sistem Administrasi Penatausahaan Protokol KDH/WKDH	Bulan	60	1.786.365.467	12	1.410.856.163,00																			Protokol
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	4		1	1.235.885.300,00	1	1.519.013.750,00	1,00	354.000.000,00							1,00	354.000.000,00	100	23,30	2	1.589.885.300,00	50	89,00	
4	01	01	2.14	02	fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Buku Agenda Kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung, dan Data Informasi Melalui Buku Selayang Pandang	Bulan	60	2.238.728.904,25	12	392.685.700,00																			Protokol
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	4		1	446.545.120,00	1	771.342.470,00	1,00	80.718.000,00							1,00	80.718.000,00	100	10,46	2	527.263.120,00	50	23,55	
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Informasi Kepada Masyarakat Melalui Media cetak dan Elektronik, Spanduk, Baliho dan Banner, Dokumentasi Foto dan Video, Visualisasi Dinamika Pembangunan Pemerintah Kota Bandar Lampung	Bulan	60	9.069.192.000	12	1.626.991.800,00																			Protokol
						Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	4		1	4.593.334.100,00	1	2.432.786.406,00	1,00	762.470.000,00							1,00	762.470.000,00	100	31,34	2	5.355.804.100,00	50	59,05	
																								80	**3**		-	**80**	**7**	
																								T	RR			T	RR	
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Presentase Kerjasama antar Wilayah dan Stakeholder yang terfaksana dengan baik**	Persentase	**85%**		**60**		**65**		**10,00**								**10,00**		15,38461538							
						Presentase Kegiatan Keagamaan dan Kemasyarakatan yang Terfasilitasi.	Persentase	**100**		**90**		**100**		25,00								25,00		25		115		115			
						Presentase Peningkatan Penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah.	Persentase	**100**		**100**		**100**		**25,00**								**25,00**		25		125					
						Presentase Peningkatan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan	Persentase	**100**		**100**		**100**		**25,00**								**25,00**		25		125					

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
						Presentase Penanganan Konflik Perusahaan	Persentse	**70**	**39.628.846.707**		**79.175.015.130**	**60**	**40.024.733.548,00**	**10,00**	**24.878.670.075,00**							**10,00**	**24.878.670.075,00**	16,66666667		10	**18.419.854.771,00**			
						Presentase Luas Lahan Bersertifikat	Persentse	**100**		**100**		**100**		**25,00**								**25,00**		25		125				
						Presentase Kebijakan Daerah yang telah di Sahkan, Diputuskan dan Didokumentasikan.	Persentse	**100**		**100**		**100**		**25,00**								**25,00**		25		125		125		
						Presentase Produk Hukum dan Informasi Hukum Daerah Yang Berkualitas.	Persentse	**100**		**100**		**100**		**25,00**								**25,00**		25		125		125		
						Presentase Permasalahan Hukum yang ditandatangani dapat diselesaikan.	Persentse	**100**		**100**		**100**		**25,00**								**25,00**		25		125		125		
4	**01**	**02**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Meningkatnya Pengelolaan Tata Pemerintahan**	persen	**100**	**7.916.425.612**	**100**	**494.531.625**	**100**	**1.483.147.691,00**	**60,00**	**-**							**60,00**	**-**	**95**	**-**	**95**	**494.531.625,00**	**95**	**6,25**	
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah	persen	500	571.996.733,16	100	22.267.900,00																			Tata Pemerintahan
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	8		2	18.712.500,00	100	78.278.882,00	-	-							-	-	0	-	2	18.712.500,00	25	3,27	
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase Sertifikat yang Diterbitkan dan Diserahkan kepada Masyarakat dibandingkan Jumlah Bidang Tanah yang Dibantu Pengurusan Sertifikatnya, Cakupan Kelurahan yang Dimonitoring Dibanding seluruh Kelurahan	persen	500	4.051.753.278,52	100	33.180.000,00																			Tata Pemerintahan
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	12		3	110.466.500,00	100	750.406.502,00	-	-							-	-	0	-	3	110.466.500,00	25	2,73	
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	persen	500	3.292.675.600,61	100	309.904.725,00	100	654.462.307,00	-								-								Tata Pemerintahan
4	**01**	**02**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Meningkatnya Implementasi Kebijakan untuk meningkatkan Kesejahteraan Rakyat**	Persen	**100**	**25.632.948.917**	**10**	**75.443.141.150**	**75**	**35.848.559.901**	**75,00**	**24.581.534.072**							**75,00**	**24.581.534.072**	**100**	**68,57**	**85**	**100.024.675.222,00**	**85**	**390,22**	
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 Petugas TPHD, Jumlah Peserta Festival Anak Sholeh, Jumlah Peserta Lomba Da'i	orang	4970	20.254.914.701,71	690	30.434.709.069,00																			Kesejahteraan Rakyat
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	24		6	44.538.066.081,00	6	33.848.239.901,00	1,00	24.029.534.072							1,00	24.029.534.072	16,66666667	70,99	7	68.567.600.153,00	29	338,52	
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan SosiaL	Jumlah Kecamatan dan Jumlah Peserta Pelatihan dan Pembinaan	orang	6000	3.396.350.000	100	-																			Kesejahteraan Rakyat
						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	6000		0	470.366.000,00	1	100.000.000,00	0	-							0	-	0	-	-	470.366.000,00	-	13,85	
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Kecamatan dan Kelembagaan	orang	1500	1.981.684.215,47	0																				Kesejahteraan Rakyat
						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	4		0		1	1.900.320.000,00	0,25	552.000.000							0,25	552.000.000	0	29,05	-	552.000.000,00	-	27,86	
4	**01**	**02**	**2.03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Jumlah Kebijakan Daerah yang telah disahkan,diputuskan dan didokumentasikan**	**Persen**	**100**	**3.667.215.290**	**100**	**2.137.400.285**	**100**	**1.838.382.293**	**60,00**	**285.296.003**							**60,00**	**285.296.003**	**90**	**15,52**	**90**	**2.422.696.288,00**	**90**	**66,06**	
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum yang disahkan	Produk Hukum	3723	1.044.401.500	23	160.233.958,00																			Hukum
						Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	2800		700	158.205.498,00	700	357.275.000,00	0,03	11.160.685,00							0,03	11.160.685,00	0,00	3,12	700	169.366.183,00	25	16,22	
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Perkara yang diputuskan dan Jumlah kelompok kadarkum yang mewakili di Tingkat Provinsi	Perkara	2800	1.283.037.009,00	1	565.631.814,00																			Hukum
						Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	8		1	621.276.224,00	2	943.977.293,00	0,20	184.521.405,00							0,20	184.521.405,00	10	19,55	1	805.797.629,00	15	62,80	
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Pengembangan 1 buah website	1 Web		1.339.776.781,00																					
						Buku himpunan produk hukum daerah	132 Bk				360.571.591,00																			
						Terlaksananya penyuluhan hukum	4 x penuluhan	832		132		-	-											0	-					Hukum
						Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	2800		700	271.481.200,00	132	537.130.000,00	0,17	89.613.913,00							0,17	89.613.913,00	0,13	16,68	700	361.095.113,00	25	26,95188617	
4	**01**	**02**	**2.04**		**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Persentase KSD yang Terfasilitasi (Terbit MoU) dibandingkan dengan usulan KSD**	**Persen**	**70**	**2.412.256.887**	**60**	**1.099.942.070**	**70**	**854.643.663**	**70,00**	**11.840.000**							**70,00**	**11.840.000**	**100**	**1,39**	**70**	**1.111.782.070,00**	**100**	**46,09**	
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Program Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri dalam menyiapkan Perumusan Kebijakan Daerah dan Pengordinasian Perumusan Kebijakan Daerah serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang fasilitasi kerja sama dalam negeri	**Persen**	85	839.739.010	59	247.091.910,00																			Kerjasama
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	**Dokumen**	4		1	287.570.286,00	1	314.443.887,00	0,25	7.000.000,00							0,25	7.000.000,00	25	2,23	1	294.570.286,00	31	35,08	
4	01	02	2.04	02	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Jumlah Program Fasilitasi Kerja sama luar negeri dalam menyiapkan perumusan kebijakan daerah serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang fasilitasi kerja sama luar negeri	**Persen**	85	729.093.600	50	117.528.256,00																			Kerjasama

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV									
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	4		1	181.985.437,00	1	258.320.147,00	0,15	2.420.000,00							0,15	2.420.000,00	30	0,94	1	184.405.437,00	29	25,29	
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah program kerjasama dalam menyiapkan perumusan kebijakan daerah dan pengordinasian perumusan kebijakan daerah serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang evaluasi kerjasama dalam negeri dan luar	Persen	85	843.424.277	69	136.636.081,00																				Kerjasama
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Laporan	4		1	129.130.100,00	1	281.879.629,00	0,25	2.420.000,00							0,25	2.420.000,00	25	0,86	1	131.550.100,00	31	15,60	
																								95	21		-	95	31	
																								ST	SR			ST	SR	
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Data, Informasi dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjutu dan digunakan untuk Analisa Kebijakan	Persen	100		70		80		10,00								10,00		12,5		80		80			
						BUMD dengan Kategori Sehat dan Baik	Angka	5		5		5		-								-		0		5		100			
						Presentase OPD yang mengikuti Pembinaan Pengadaan Barang	Persen	100	22.130.899.794,56	100	5.726.270.894,00	100	2.747.986.754,00	25,00	505.089.500,00							25,00	505.089.500,00	25	-	125	3.263.414.807,00	125			
						Presentase OPD yang melaporkan kegiatan secara Online melalui TEPRA tepat waktu	Persen	100		100		100		25,00								25,00		25		125		125			
						Tingkat Partisipasi OPD,Swasta dan LSM dalam pelaksanaan Evaluasi Program Pembangunan	Persen	100		100		100		-								-		100		200		200			
						Presentase Paket Pengadaan yang dilakukan dengan Metode yang Kompetitif	Persen	100		100		100		5,00								5,00		100		200		200			
						Tingkat Kepuasan Pengguna terhadap Pelayanan PBJ.	Persen	80		80		90		25,00								25,00		27,77777778		105		131			
4	01	03	02		01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persen	100	2.413.760.790,00	100	963.629.476,00	100	963.895.504,00	1,00	-							1,00	-	90,00	-	90,00	509.332.367,00	90			
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah BUMD yang dilaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan money kebijakan tata kelolanya	BUMD	30	709.985.799,00	5	156.298.625,00																		Perekonomian
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	20		5	143.753.448,00	3	562.781.626,00	1,00	-							1,00	-	33,33333333	-	6	143.753.448,00	30	20,25	
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pelaksanaan kegiatan pengendalian dan distribusi perekonomian	Kegiatan	18	1.118.170.060,00	3	200.398.484,00																		Perekonomian
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	12		3	267.099.675,00	3	280.000.000,00	-	-							-	-	0	-	3	267.099.675,00	25	23,89	
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Mikro Kecil	Pelaksanaan koordinasi Sekretariat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah dan koordinasi kegiatan ekonomi mikro kecil	Kegiatan	6	585.604.931,00	1	97.600.000,00																		Perekonomian
						Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	4		1	98.479.244,00	1	121.113.878,00	-	-							-	-	0	-	1	98.479.244,00	25	16,82	
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Laporan Penyusunan Program, Pengendalian Program Pembangunan dan Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persen	100	11.149.423.406	96	2.494.799.050	100	482.896.950,00	50,00	2.420.000,00							50,00	2.420.000,00	100	0,50	90,00	1.176.242.450,00	90	10,55	
4	01	03	2.02	01	fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen yang tersedia	Buku	375	1.576.666.085,00	75	17.275.000,00																		Adm. Pembangunan
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	4		1	19.940.800,00	1	113.675.000,00	-	2.420.000							-	2.420.000	0	2,13	1	22.360.800,00	25	1,42	
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Event yang dilaksanakan	Event	10	6.951.360.000,00	0	1.026.605.600,00																		Adm. Pembangunan
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	4		1	1.084.564.650,00	-	-	-	-							-	-	0	-	1	1.084.564.650,00	25	15,60	
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan yang dilaksanakan	Bulan	60	2.621.397.320,74	12	277.096.000,00																		Adm. Pembangunan
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	4		1	69.317.000,00	1	369.221.950,00	-	-							-	-	0	-	1	69.317.000,00	25	2,64	
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	-Persentase Jumlah Total Proyek Kontruksi yang dilawes ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0,5	8.567.715.598,82	0,42	2.267.842.368,00	100	1.301.194.300,00	100,00	502.669.500,00							100,00	502.669.500,00	100,00	38,37	90	1.577.839.990,00	90	22,38	
						-Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	7.50		7,43		4																		
						-Rasio nilai Belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	30		44,10		15																		
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa	-Penghematan Biaya	Persen	3,25		2,5	387.421.850,00																		BPBLJ
						- persentase kesesuaian RUP dibandingkan EAK	Persen	100		100																				
						-Jadwal proses seleksi/pemilihan/tender yang direncanakan memenuhi standar minimum	Persen	100		100					3.456.500,00								3.456.500,00								

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PENANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12	
						- rata rata partisipasi penyedia barang/jasa dalam tender/seleksi	Persen	185		120,83																				
						- Persentase partisipasi penyedia barang/jasa yang sesuai dengan persyaratan tender/seleksi	Persen	100		100																				
						- Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	10		4,8																				
						- Rasio nilai Belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	55		44,1																				
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	4	1.634.561.450,00	1	319.120.351,00	1	422.879.432,00	25,00	488.111.000,00							25,00	488.111.000,00	0	115,43	1	807.231.351,00	25	49,39		
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Proses pengadaan selesai tepat waktu	Persen	100		100	596.493.050,00																			BPBJ
						- Sesuaian dangan persyaratan kontrak	Persen	100		100																				
						- Persentase Jumlah Total Proyek Kontruksi yang dilawas ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0,5		0,42																				
						- kepuasan pelanggan internal	Persen	85		60																				
						- kepuasan penyedia barang/jasa	Persen	90		75																				
						Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	4	6.260.587.050,00	1	544.423.700,00	1	655.890.270,00	25,00								25,00		0	-	1	544.423.700,00	25	8,70		
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan	Persen	Level 4 4/9	672.567.098,82	3 7/9	205.300.478,00																			BPBJ
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	20		5	215.082.939,00	5	222.424.598,00	25,00	11.102.000							25,00	11.102.000	500	4,99	30	226.184.939,00	150	33,63		
					Rata-Rata Capaian Kinerja																							39,44	19,15		
					Predikat Kinerja																							SR	SR		
4	02				**SEKRETARIAT DPRD**				**684.463.599.892,21**		**306.905.484.333,00**		**119.992.984.841,00**		**30.279.645.303,00**								**30.279.645.303,00**		**25,25**		**337.185.129.636,00**		**49,26**		
4	02				**Sekretariat DPRD**				**684.463.599.892,21**		**306.905.484.333,00**		**119.992.984.841,00**		**30.279.645.303,00**								**30.279.645.303,00**		**25,25**		**337.185.129.636,00**		**49,26**		
4	**02**	**01**			**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**	**Dokumen**	**Ada**	**418.280.598.807,43**		**209.408.650.673,00**	**Ada**	**63.975.109.444,00**		**16.107.859.019,00**								**16.107.859.019,00**	**100**	**25,18**		**225.516.509.692,00**	**100,00**	**53,92**	**Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung**
4	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**3.281.991.700,00**	**100,00**	**834.134.860,00**	**100,00**	**473.235.344,00**	**0,13**	**18.672.750,00**							**0,13**	**18.672.750,00**	**200,00**	**3,95**		**852.807.610,00**	**-**	**25,98**	
4	02	01	2.01	01	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Sekretariat DPRD**	**Dokumen**	**2**																					
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Dokumen**	**10**	**1.036.609.000,00**	**4,00**	239.614.135,00	**4,00**	**143.434.759,00**	**0,13**	**18.672.750,00**							**0,13**	**18.672.750,00**	**100,00**	**13,02**	**8,00**	**258.286.885,00**	**80,00**	**24,92**	
4	02	01	2.01	02	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**	**Penyusunan Dokumen RKA**	**Dokumen**	**1**																					
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	**Dokumen**	**5**	**305.630.000,00**	**1,00**	134.392.900,00	**1,00**	**53.000.795,00**	-	-						-	-	**100,00**	-	**2,00**	**134.392.900,00**	**40,00**	**43,97**	
4	02	01	2.01	03	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**	**Penyusunan Dokumen Perubahan RKA**	**Dokumen**	**1**																					
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	**Dokumen**	**5**	**305.630.000,00**	**1,00**	**163.179.400,00**	**1,00**	**53.000.687,00**	-	-						-	-	**100,00**	-	**2,00**	**163.179.400,00**	**40,00**	**53,39**	
4	02	01	2.01	06	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja**	**Dokumen**	**4**																					
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**Laporan**	**20**	**379.766.000,00**	**4,00**	**61.309.525,00**	**4,00**	**126.998.363,00**	-	-						-	-	**100,00**	-	**8,00**	**61.309.525,00**	**40,00**	**16,14**	
4	02	01	2.01	07	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Penyusunan Dokumen dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**2**																					
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Laporan**	**10**	**1.254.356.700,00**	**2,00**	**235.638.900,00**	**2,00**	**96.800.740,00**	-	-						-	-	**100,00**	-	**4,00**	**235.638.900,00**	**40,00**	**18,79**	
4	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**80**	**51.743.916.589,43**	**80,00**	**22.533.679.322,00**	**80,00**	**6.909.675.169,00**	**0,59**	**1.782.235.976,00**							**0,59**	**1.782.235.976,00**	**100,00**	**25,79**	**160,00**	**24.315.915.298,00**	**200,00**	**46,99**	
4	02	01	2.02	01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Sekretariat DPRD**	**Bulan**	**14**																					
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	**Orang/Bulan**	**70**	**42.135.128.089,43**		**19.554.764.196,00**		**6.101.933.926,00**	**0,27**	**1.677.591.976,00**							**0,27**	**1.677.591.976,00**	**#VALUE!**	**27,49**	**-**	**21.232.356.172,00**	**-**	**50,39**	
4	02	01	2.02	03	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**	**Pembayaran Administrasi Keuangan**	**Bulan**	**12**																					
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	**Dokumen**	**60**	**7.406.827.000,00**	**12,00**	**1.844.843.626,00**	**12,00**	**405.495.715,00**	**0,12**	**47.640.000,00**							**0,12**	**47.640.000,00**	**100,00**	**11,75**	**24,00**	**1.892.483.626,00**	**40,00**	**25,55**	
4	02	01	2.02	05	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	**Laporan Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD**	**Dokumen**	**1**																					
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**Laporan**	**5**	**494.352.500,00**	**1,00**	**243.125.500,00**	**1,00**	**78.013.376,00**	-	-						-	-	**100,00**	-	**2,00**	**243.125.500,00**	**40,00**	**49,18**	
4	02	01	2.02	07	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**	**Laporan Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD**	**Dokumen**	**12**																					
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	**Laporan**	**60**	**1.484.988.000,00**	**16,00**	**764.982.960,00**	**16,00**	**288.874.319,00**	**0,20**	**57.004.000,00**							**0,20**	**57.004.000,00**	**100,00**	**19,73**	**32,00**	**821.986.960,00**	**53,33**	**55,35**	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
4	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis	Dokumen	2																						
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	10	222.621.000,00	2,00	125.963.040,00	2,00	35.357.833,00	-	-							-	-	100,00	-	4,00	125.963.040,00	40,00	56,58	
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian SETWAN	Persen	80	3.601.265.000,00	80,00	241.749.592,00	80,00	583.994.762,00	-	-							-	-	100,00	-	160,00	241.749.592,00	200,00	6,71	
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Belanja Pakaian Dinas	Paket	1																						
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	5	294.646.000,00	2,00	43.750.000,00	2,00	79.000.000,00	-	-							-	-	100,00	-	4,00	43.750.000,00	80,00	14,85	
4	02	01	2.05	01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Kapasitas SDM Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung	Kali	8																						
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	40	3.306.619.000,00	50,00	197.999.592,00	50,00	504.994.762,00	-	-							-	-	100,00	-	100,00	197.999.592,00	250,00	5,99	
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	80	28.456.981.858,00	80,00	8.213.891.513,00	80,00	2.853.042.217,00	1,86	704.567.453,00							1,86	704.567.453,00	100,00	24,70	160,00	8.918.458.966,00	200,00	31,34	
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PenyediaanKomponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tahun	1																						
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	337.527.000,00	1,00	142.737.805,00	1,00	51.548.399,00	0,19	9.786.000,00							0,19	9.786.000,00	100,00	18,98	2,00	152.523.805,00	40,00	45,19	
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tahun	1																						
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	982.159.000,00	1,00	484.614.638,00	1,00	223.781.447,00	0,13	28.767.000,00							0,13	28.767.000,00	100,00	12,85	2,00	513.381.638,00	40,00	52,27	
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan PeralatanRumah Tangga	Tahun	1																						
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	729.318.500,00	1,00	327.489.420,00	1,00	111.372.512,00	0,08	8.943.000,00							0,08	8.943.000,00	100,00	8,03	2,00	336.432.420,00	40,00	46,13	
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik	Tahun	1																						
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	3.905.734.500,00	1,00	1.637.244.500,00	1,00	876.500.000,00	0,11	96.836.000,00							0,11	96.836.000,00	100,00	11,05	2,00	1.734.080.500,00	40,00	44,40	
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tahun	1																						
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	969.066.000,00	1,00	578.132.540,00	1,00	177.291.054,00	0,36	64.440.000,00							0,36	64.440.000,00	100,00	36,35	2,00	642.572.540,00	40,00	66,31	
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belanja Surat Kabar/Majalah	Tahun	1																						
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	6.444.629.000,00	1,00	1.144.674.000,00	1,00	478.299.793,00	0,28	134.792.000,00							0,28	134.792.000,00	100,00	28,18	2,00	1.279.466.000,00	40,00	19,85	
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu	Tahun	1																						
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5	1.080.376.000,00	1,00	254.900.500,00	1,00	215.000.000,00	0,28	61.120.000,00							0,28	61.120.000,00	100,00	28,43	2,00	316.020.500,00	40,00	29,26	
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sekretariat DPRD	Tahun	1																						
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	14.008.171.858,00	1,00	3.644.098.110,00	1,00	719.249.012,00	0,42	299.883.453,00							0,42	299.883.453,00	100,00	41,69	2,00	3.943.981.563,00	40,00	28,15	
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	80	15.634.216.950,00	80,00	6.548.260.500,00	80,00	3.172.220.690,00	0,83	528.500.000,00							0,83	528.500.000,00	100,00	16,66	160,00	7.076.760.500,00	200,00	45,26	
4	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja ModalPengadaan Alat-alat Angkut Darat Bermotor Sepeda Motor	Unit	4																						
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	20	523.817.000,00	5,00	534.164.000,00	5,00	470.004.000,00	-	-							-	-	100,00	-	10,00	534.164.000,00	50,00	101,98	
4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Belanja Modal Pengadaan Mebeleur Kantor	Paket	4																						
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	20	3.887.730.750,00	79,00	671.020.000,00	79,00	906.874.000,00	0,18	162.500.000,00							0,18	162.500.000,00	100,00	17,92	158,00	833.520.000,00	790,00	21,44	
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Peralatan dan mesin lainnya	Paket	3																						
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	15	2.569.994.500,00	56,00	915.900.000,00	56,00	492.656.597,00	0,59	292.500.000,00							0,59	292.500.000,00	100,00	59,37	112,00	1.208.400.000,00	746,67	47,02	
4	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Modal Penyediaan Fasilitas Kelengkapan Gedung Kantor	Paket	9																						
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	45	8.652.674.700,00	452,00	4.427.176.500,00	452,00	1.302.686.093,00	0,06	73.500.000,00							0,06	73.500.000,00	100,00	5,64	904,00	4.500.676.500,00	2.008,89	52,01	
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	80	41.088.839.250,00	80,00	20.832.568.121,00	80,00	5.157.000.000,00	0,35	1.173.510.769,00							0,35	1.173.510.769,00	100,00	22,76	160,00	22.006.078.890,00	200,00	53,56	
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyelenggaraan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12																						
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	347.681.500,00	-	69.357.250,00	-	24.000.000,00	-	-									#DIV/0!	-	-	69.357.250,00		19,95	
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12																						
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	3.378.644.000,00	1,00	1.896.635.871,00	1,00	693.000.000,00	0,10	67.510.769,00							0,10	67.510.769,00	100,00	9,74	2,00	1.964.146.640,00	3,33	58,13	
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran Gaji Honorer	Bulan	12																						
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	37.362.513.750,00	1,00	18.866.575.000,00	1,00	4.440.000.000,00	0,25	1.106.000.000,00							0,25	1.106.000.000,00	100,00	24,91	2,00	19.972.575.000,00	3,33	53,46	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12	
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen	80	12.197.019.500,00	80,00	3.176.849.260,00	80,00	2.919.510.412,00	0,46	273.371.425,00							0,46	273.371.425,00	100,00	9,36	160,00	3.450.220.685,00	200,00	28,29	
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Tahun	1																							
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	312.160.000,00	1,00	122.980.500,00	1,00	45.130.000,00	0,14	6.336.500,00							0,14	6.336.500,00	100,00	14,04	2,00	129.317.000,00	40,00	41,43	
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Pajak dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Surat Tanda NomorKendaraan	Tahun	1																							
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	3.819.538.000,00	20,00	1.123.350.510,00	20,00	384.000.000,00	0,14	54.281.200,00							0,14	54.281.200,00	100,00	14,14	40,00	1.177.631.710,00	800,00	30,83	
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tahun	1																							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	1.194.963.500,00	224,00	703.264.000,00	224,00	286.976.360,00	0,03	9.000.000,00							0,03	9.000.000,00	100,00	3,14	448,00	712.264.000,00	8.960,00	59,61	
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Tahun	1																							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	4.070.358.000,00	1,00	1.227.254.250,00	1,00	1.395.106.808,00	0,15	203.753.725,00							0,15	203.753.725,00	100,00	14,60	2,00	1.431.007.975,00	40,00	35,16	
				11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	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 Kesejahteraan DPRD	Persen	80	248.184.059.360,00	80,00	141.552.988.081,00	80,00	39.109.411.715,00	0,32	11.434.094.446,00							0,32	11.434.094.446,00	100,00	29,24	160,00	152.987.082.527,00	200,00	61,64	
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Penyediaan Administrasi Perkantoran	Tahun	1																							
						Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	50	241.986.612.860,00	50,00	139.181.197.559,00	50,00	37.925.911.715,00	0,30	11.431.919.923,00							0,30	11.431.919.923,00	100,00	30,14	100,00	150.613.117.482,00	200,00	62,24	
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Belanja Pakaian Dinas DPRD	Paket	4																							
						Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	20	5.215.287.500,00	6,00	2.279.750.000,00	6,00	1.033.500.000,00	-								-		100,00	-	12,00	2.279.750.000,00	60,00	43,71	
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Penyediaan Administrasi Perkantoran	Tahun	1																							
						Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	5	982.159.000,00	50,00	92.040.522,00	50,00	150.000.000,00	0,01	2.174.523,00							0,01	2.174.523,00	100,00	1,48	100,00	94.215.045,00	2.000,00	9,59	
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi DPRD	Persen	80	14.092.308.600,00	80,00	5.474.529.424,00	80,00	2.797.019.135,00	0,43	192.906.200,00							0,43	192.906.200,00	100,00	6,90	160,00	5.667.435.624,00	200,00	40,22	
4	02	01	2.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Fasilitasi Pengisian dan Pendampingan LHKPN Bagi Anggota DPRD	Persen	80																							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen	80	2.421.851.800,00	1,00	278.159.343,00	1,00	800.999.946,00	-								-		100,00	-	2,00	278.159.343,00	2,50	11,49	
4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Tersedianya Alat Tulis, perlengkapan Perkantoran Fraksi DPRD	Tahun	1																							
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	5	320.838.000,00	1,00	157.089.184,00	1,00	48.997.689,00	0,25	12.388.200,00							0,25	12.388.200,00	100,00	25,28	2,00	169.477.384,00	40,00	52,82	
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Penyelenggaraan Rapat Paripurna lainnnya dan Terlaksananya Rapat-rapat Paripurna	Tahun	1																							
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	5	4.147.084.800,00	3,00	2.740.360.800,00	3,00	867.808.404,00	0,08	65.698.000,00							0,08	65.698.000,00	100,00	7,57	6,00	2.806.058.800,00	120,00	67,66	
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Tahun	1																							
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	5	7.202.534.000,00	1,00	2.298.920.097,00	1,00	1.079.213.096,00	0,11	114.820.000,00							0,11	114.820.000,00	100,00	10,64	2,00	2.413.740.097,00	40,00	33,51	
					Rata-Rata Capaian Kerja																			100,00	25,18	-	-	100,00	53,92		
					Prodikat Kinerja																			ST	SR			T	R		
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 Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran	Dokumen	Ada	266.183.001.084,78		97.496.833.660,00	Ada	56.017.875.397,00		14.171.786.284,00								14.171.786.284,00	100,00	25,30	-	111.668.619.944,00	100,00	41,95	
4	02	02	2.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persen	80	51.212.807.753,03	80,00	11.894.480.880,00	80,00	6.349.475.488,00	0,21	261.490.556,00							0,21	261.490.556,00	100,00	4,12	160,00	12.155.971.436,00	200,00	23,74	
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Propemperda)	Dokumen	7																							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	35	14.224.837.790,00	1,00	2.408.997.267,00	1,00	1.273.768.012,00	0,21	261.490.556,00							0,21	261.490.556,00	100,00	20,53	2,00	2.670.487.823,00	5,71	18,77	
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Pembahasan Raperda	Raperda	10																							
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	50	32.148.281.963,03	8,00	7.523.181.276,00	8,00	4.275.707.476,00	-	-							-	-	100,00	-	16,00	7.523.181.276,00	32,00	23,40	
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Dokumen Kajian	Dokumen	1																							
						Jumlah Dokumen Kajian Perundang - Undangan	Dokumen	5	1.258.973.000,00	4,00	219.276.315,00	4,00	300.000.000,00	-								-		100,00	-	8,00	219.276.315,00	160,00	17,42	
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Dokumen Rencana Kerja Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	6																							

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan dan Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi		Dokumen	30	2.929.679.000,00	6,00	1.707.497.865,00	6,00	450.000.000,00	-								-		100,00	-	12,00	1.707.497.865,00	40,00	58,28	
4	02	02	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Dokumen tata tertib DPRD	Dokumen	1																						
						Jumlah Dokumen tata tertib DPRD yang Disusun	Dokumen	5	651.036.000,00	1,00	35.528.157,00	1,00	50.000.000,00										100,00	-	2,00	35.528.157,00	40,00	5,46	
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persen	100	22.786.420.888,89	100,00	6.910.534.217,00	100,00	4.070.292.362,00	0,09	71.656.000,00							0,09	71.656.000,00	100,00	1,76	200,00	6.982.190.217,00	200,00	30,64	
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	1																						
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	5	4.557.284.888,89	1,00	1.227.888.724,00	1,00	815.000.884,00	-								-		100,00	-	2,00	1.227.888.724,00	40,00	26,94	
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	1																						
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	5	4.557.284.000,00	1,00	1.454.999.547,00	1,00	814.172.435,00	-								-		100,00	-	2,00	1.454.999.547,00	40,00	31,93	
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD	Dokumen	1																						
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	5	4.557.284.000,00	1,00	1.357.526.141,00	1,00	810.655.890,00	0,06	50.671.000,00							0,06	50.671.000,00	100,00	6,25	2,00	1.408.197.141,00	40,00	30,90	
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APB	Dokumen	1																						
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	5	4.557.284.000,00	1,00	1.404.890.322,00	1,00	814.460.522,00	0,03	20.985.000,00							0,03	20.985.000,00	100,00	2,58	2,00	1.425.875.322,00	40,00	31,29	
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1																						
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	5	4.557.284.000,00	1,00	1.465.229.483,00	1,00	816.002.631,00	-								-		100,00	-	2,00	1.465.229.483,00	40,00	32,15	
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	80	42.545.890.142,86	80,00	13.463.569.446,00	80,00	5.875.941.671,00	0,99	999.758.365,00							0,99	999.758.365,00	100,00	17,01	160,00	14.463.327.811,00	200,00	33,99	
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Penyelenggaraan Kunjungan Kerja Komisi dan Monitoring Pembangunan Fisik dan Non Fisik	Kali	2																						
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	10	6.901.031.142,86	3,00	2.332.915.833,00	3,00	895.926.683,00	0,19	173.811.980,00							0,19	173.811.980,00	100,00	19,40	6,00	2.506.727.813,00	60,00	36,32	
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Penyelenggaraan Kunjungan Kerja Komisi	Kali	2																						
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	10	7.063.793.000,00	3,00	2.317.947.288,00	3,00	805.011.232,00	0,21	166.990.690,00							0,21	166.990.690,00	100,00	20,74	6,00	2.484.937.978,00	60,00	35,18	
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Penyelenggaraan Kunjungan Kerja Komisi	Kali	2																						
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	10	6.868.477.000,00	3,00	3.296.325.648,00	3,00	942.429.475,00	0,19	177.924.959,00							0,19	177.924.959,00	100,00	18,88	6,00	3.474.250.607,00	60,00	50,58	
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Penyelenggaraan Kunjungan Kerja Komisi	Kali	2																						
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	10	6.933.581.000,00	3,00	2.871.759.427,00	3,00	849.397.308,00	0,23	193.808.520,00							0,23	193.808.520,00	100,00	22,82	6,00	3.065.567.947,00	60,00	44,21	
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Pembahasan dan Tindak Lanjut LHP BPK RI	Dokumen	1																						
						Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	5	6.727.589.000,00	3,00	1.896.771.001,00	3,00	1.705.250.419,00	0,17	287.222.216,00							0,17	287.222.216,00	100,00	16,84	6,00	2.183.993.217,00	120,00	32,46	
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran DPRD	Tahun	1																						
						Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	5	4.724.600.000,00	1,00	-	1,00	17.021.689,00	-								-		100,00	-	2,00	-	40,00	-	
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Terlaksananya Pembahasan LKPJ Kepala Daerah	Dokumen	1																						
						Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	5	3.326.819.000,00	1,00	747.850.249,00	1,00	660.904.865,00	-								-		100,00	-	2,00	747.850.249,00	40,00	22,48	
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Persen	80	76.294.074.300,00	80,00	52.703.526.845,00	80,00	30.844.534.934,00	1,71	10.768.918.815,00							1,71	10.768.918.815,00	100,00	34,91	160,00	63.472.445.660,00	200,00	83,19	
4	02	02	2.04	01	Orientasi DPRD	Penyelenggaraan Orientasi Anggota DPRD	Kali	1																						
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	5	1.953.117.000,00	1,00	478.829.190,00	1,00	50.000.103,00											100,00	-	2,00	478.829.190,00	40,00	24,52	
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	terlaksananya Pedalaman tugas dan peningkatan kapasitas DPRD	Kali	6																						
						Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	30	23.028.135.800,00	6,00	7.633.342.442,00	6,00	4.050.997.423,00	0,16	637.066.015,00							0,16	637.066.015,00	100,00	15,73	12,00	8.270.408.457,00	40,00	35,91	
4	02	02	2.04	08	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Publikasi, Dokumentasi Kehumasan, dan Sosialisasi Peraturan Daerah	Tahun	1																						
						Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen	5	32.087.596.500,00	4,00	10.371.895.913,00	4,00	1.459.714.316,00	0,59	854.789.800,00							0,59	854.789.800,00	100,00	58,56	8,00	11.226.685.713,00	160,00	34,99	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12	
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Pembayaran Administrasi Keuangan	Bulan	12																						
						Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	60	11.842.432.000,00	36,00	6.624.000.000,00	36,00	1.728.000.000,00	0,17	288.000.000,00							0,17	288.000.000,00	100,00	16,67	72,00	6.912.000.000,00	120,00	58,37	
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Pembayaran Administrasi Keuangan	Bulan	12																						
						Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	60	2.499.993.000,00	8,00	1.408.000.000,00	8,00	384.000.000,00	0,42	160.000.000,00							0,42	160.000.000,00	100,00	41,67	16,00	1.568.000.000,00	26,67	62,72	
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan	Kali	2																						
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	10	1.627.597.000,00	4,00	26.173.759.300,00	4,00	23.071.823.092,00	0,38	8.829.063.000,00							0,38	8.829.063.000,00	100,00	38,27	8,00	35.002.822.300,00	80,00	2.150,58	
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Penyusunan Program Kerja	Dokumen	1																						
						Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	5	3.255.203.000,00	1,00	13.700.000,00	1,00	100.000.000,00	-	-									100,00	-	2,00	13.700.000,00	40,00	0,42	
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persen	80	49.203.277.000,00	80,00	1.405.976.059,00	80,00	415.801.242,00	0,34	73.495.000,00							0,34	73.495.000,00	100,00	17,68	160,00	1.479.471.059,00	200,00	3,01	
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kunjungan Kerja Dalam Daerah dengan Kelompok Masyarakat	Kegiatan	2																						
						Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	10	23.326.711.000,00	1,00	-	1,00	100.000.000,00	-	-									100,00	-	2,00	-	20,00	-	
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Penyusunan Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Dokumen	1																						
						Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	5	976.556.000,00	1,00	45.610.659,00	1,00	99.999.803,00	-	-							-	-	100,00	-	2,00	45.610.659,00	40,00	4,67	
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Penyelenggaraan Reses	Kali	3																						
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	15	24.900.010.000,00	3,00	1.360.365.400,00	3,00	215.801.439,00	0,34	73.495.000,00							0,34	73.495.000,00	100,00	34,06	6,00	1.433.860.400,00	40,00	5,76	
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persen	80	7.812.483.000,00	80,00	1.033.383.675,00	80,00	1.280.746.908,00	-	-							-	-	100,00	-	160,00	1.033.383.675,00	200,00	13,23	
4	02	02	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Penyusunan Kode Etik DPRD pada Badan Kehormatan DPRD Kota Bandar Lampung	Dokumen	1																						
						Jumlah Kode Etik dan Tata Bersera DPRD	Dokumen	5	3.580.719.000,00	1,00	423.951.415,00	1,00	400.000.000,00	-	-							-	-	100,00	-	2,00	423.951.415,00	40,00	11,84	
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Pengawasan Pengaduan/Perkara pada Badan Kehormatan DPRD Kota Bandar Lampung	Tahun	1																						
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	5	4.231.764.000,00	3,00	609.432.260,00	3,00	880.746.908,00	-	-									100,00	-	6,00	609.432.260,00	120,00	14,40	
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Persen	80	16.328.048.000,00	80,00	10.085.362.538,00	80,00	7.181.082.792,00	0,47	1.996.467.548,00							0,47	1.996.467.548,00	100,00	27,80	160,00	12.081.830.086,00	200,00	73,99	
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Pelayanan Pendampingan Kedinasan Ke Luar Daerah Pimpinan DPRD	Tahun	1																						
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	5	9.832.183.000,00	1,00	7.117.558.570,00	1,00	4.864.384.221,00	0,36	1.737.446.572,00							0,36	1.737.446.572,00	100,00	35,72	2,00	8.855.005.142,00	40,00	90,06	
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Dokumen	1																						
						Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	5	488.274.000,00	1,00	8.413.100,00	1,00	50.735.179,00	-	-							-	-	100,00	-	2,00	8.413.100,00	40,00	1,72	
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Banmus	Tahun	1																						
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	5	6.007.591.000,00	3,00	2.959.390.868,00	3,00	2.265.963.392,00	0,11	259.020.976,00							0,11	259.020.976,00	100,00	11,43	6,00	3.218.411.844,00	120,00	53,57	
					Rata-Rata Capaian Kerja																			100,00	25,30	-	-	100,00	41,95		
					Predikat Kinerja																			ST	SR			ST	SR		
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				1.487.435.212.506,04		742.000.043.555,87		370.214.409.142,00		54.253.990.646,00								53.587.124.870,00		14,47		795.587.168.425,87		53,49	
5	01				PERENCANAAN				83.076.134.376,99		37.427.551.447,00		13.784.593.056,00		2.010.716.076,00								2.010.716.076,00		14,59		39.438.267.523,00		47,47	
5	01				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah				83.076.134.376,99		37.427.551.447,00		13.784.593.056,00		2.010.716.076,00								2.010.716.076,00		14,59		39.438.267.523,00		47,47	
5	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan	Persen	98,00	59.464.134.376,99	95,43	29.822.180.418,00	98,00	10.445.982.985,00	19,25	2.010.716.076,00							19,25	2.010.716.076,00	19,64	19,25	19,25	31.832.896.494,00	19,64	53,53	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	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	1.785.000.000,00	100,00	654.967.739,00	100,00	151.286.419,00	40,38	-							40,38	-	40,38		40,38	654.967.739,00	40,38	36,69	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra Beppeda	Dokumen	1	375.000.000,00	1	126.347.120,00		36.393.362,00		-								-			1	126.347.120,00	100,00	33,69	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Dokumen Renja Bappeda Tahun 2022 dan Dokumen Penetapan Kinerja Bappeda Tahun 2021	Dokumen	2		2														2		100,00			
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11		6		3		0,25								0,25		25,00		6,25		56,82			
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	190.000.000,00	3	58.019.100,00	1	22.334.800,00	-	-							-	-	-		3	58.019.100,00	60,00	30,54	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV											
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	190.000.000,00	3	59.588.200,00	1	22.978.813,00	0,25	-							0,25	-	-	-	3	59.588.200,00	60,00	31,36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LPJ Beppeda, Dokumen LPPD Beppeda Dokumen LAKIP Beppeda	Dokumen	3	370.000.000,00	3	122.279.491,00		34.980.708,00		-								-		-	3	122.279.491,00	100,00	33,05	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	15		9		3		1,00								1,00		33,33		10		66,67		
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi RKPD Kota Bandar Lampung	Dokumen	1	660.000.000,00	1	288.733.828,00		34.598.736,00		-								-		-	1	288.733.828,00	100,00	43,75	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Dokumen Evaluasi RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021 dan Dokumen Evaluasi Renstra Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung 2016-2021	Dokumen	2		2															2		100,00		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	26		16		5		4,00								4,00		80,00		20		76,92		
5	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**100,00**	**45.582.645.577,99**	**100,00**	**24.820.506.091,00**	**100,00**	**8.484.318.543,00**	**44,64**	**1.968.716.076,00**							**44,64**	**1.968.716.076,00**	**44,64**	**23,20**	**44,64**	**26.789.222.167,00**	**44,64**	**58,05**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Beppeda yang Terwedia	Kali	14	43.816.306.829,99	14	24.091.435.292,00		8.168.076.767,00		1.931.276.076,00								1.931.276.076,00		23,64	14	26.022.711.368,00	100,00	59,39	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	70		53		60		56,00								56,00		21,43		56		21,43		
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Beppeda yang Terlaksana	Bulan	12	1.136.338.748,00	12	500.660.000,00		267.675.000,00		37.440.000,00								37.440.000,00		13,99	12	538.100.000,00	100,00	47,35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5		3		1		0,25								0,25		25,00		3,25		65,00		
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Beppeda	Dokumen Laporan	1	240.000.000,00	1	102.035.565,00		19.744.514,00		-								-		-	1	102.035.565,00	100,00	42,51	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5		3		1		1,00								1,00		100,00		4		80,00		
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Beppeda	Dokumen Laporan	12	390.000.000,00	12	126.375.234,00		28.822.262,00		-								-		-	12	126.375.234,00	100,00	32,40	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	60		36		12		3,00								3,00		25,00		39		65,00		
5	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**80,00**	**805.000.000,00**	**88,00**	**159.831.779,00**	**80,00**	**86.191.194,00**	-	-								-		-		159.831.779,00	-	19,85	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	200.000.000,00	2	74.994.011,00	1	36.191.194,00	0,15	-							0,15	-	15,00	-	2,15	74.994.011,00	53,75	37,50	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Kompetensi Pegawai	Persen	80,00	605.000.000,00	-	84.837.768,00		50.000.000,00		-								-		-	-	84.837.768,00	-	14,02	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50		38		10														38		76,00		
5	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98,00**	**3.537.046.012,00**	**100,00**	**1.604.891.882,00**	**98,00**	**603.552.255,00**	**7,50**	-							**7,50**	-	**7,65**	-	**7,50**	**1.604.891.882,00**	**7,65**	**49,94**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Terwedia	Paket	1	38.187.500,00	1	15.904.500,00		19.938.654,00		-								-		-	1	15.904.500,00	100,00	41,65	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Diserdiakan	Paket	5		3		1		-												3		60,00		
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Terwedia	Paket	1	579.538.390,00	1	233.096.862,00		52.116.374,00		-								-		-	1	233.096.862,00	100,00	40,22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diserdiakan	Paket	5		3		1		-												3		60,00		
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Terwedia	Paket	1	196.868.540,00	1	77.935.650,00		29.999.895,00		-								-		-	1	77.935.650,00	100,00	39,59	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Diserdiakan	Paket	5		3		1		-												3		60,00		
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Persen	100	245.000.000,00	26,00	95.440.000,00		38.500.000,00		-								-		-	26,00	95.440.000,00	26,00	38,96	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Diserdiakan	Paket	5		3		1		-												3		60,00		
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Terwedia	Paket	1	624.855.230,00	1	332.415.850,00		59.994.446,00		-								-		-	1	332.415.850,00	100,00	53,20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Diserdiakan	Paket	5		3		1		-												3		60,00		
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Terwedia	Paket	1	123.760.000,00	1	70.750.000,00		25.000.000,00		-								-		-	1	70.750.000,00	100,00	57,17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Diserdiakan	Dokumen	5		3		1		0,25								0,25		25,00		3,25		65,00		
5	01	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Persen	100	233.750.000,00	-	84.975.000,00		35.000.000,00		-								-		-	-	84.975.000,00	-	36,35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5		3		1		0,25								0,25		25,00		3,25		65,00		

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV											
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Persen	100,00	1.495.086.352,00	39,67	694.374.020,00		343.002.886,00		-								-		-	39,67	694.374.020,00	39,67	46,44	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5		3		1		0,10						0,10		10,00		3,10		62,00		
5	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Ketersediaan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98,00**	**3.101.900.000,00**	**100,00**	**847.463.550,00**	**98,00**	**485.804.574,00**	-	-							-		-		-		**847.463.550,00**		**27,32**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
5	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	3	975.000.000,00	1	312.000.000,00	1	100.000.000,00	-	-							-		-	1	312.000.000,00	33,33	32,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor	Paket	1	346.000.000,00		65.273.550,00																65.273.550,00		18,87	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3		1																1		33		
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Paket	1	1.055.400.000,00		470.190.000,00		274.869.430,00	-	-							-		-		470.190.000,00		44,55	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	50		49		18												49		98,00		
5	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	40	330.000.000,00	-	-	8	110.935.144,00	-	-							-		-		-		-		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Paket	1	395.500.000,00	-	-																-		-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	30																				
5	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**100,00**	**1.870.500.000,00**	**100,00**	**941.075.702,00**	**100,00**	**248.000.000,00**	**25,00**	**42.000.000,00**							**25,00**	**42.000.000,00**	**25,00**	**16,94**	**25,00**	**983.075.702,00**	**25,00**	**54,05**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	12	689.000.000,00	12	237.075.702,00		80.000.000,00	-	-							-		-		12	237.075.702,00	100,00	34,41	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5		3		1		0,25						0,25		25,00		3,25		65,00		
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	12	1.181.500.000,00	12	704.000.000,00		168.000.000,00		42.000.000,00								42.000.000,00		25,00	12	746.000.000,00	100,00	63,14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5		3		1		0,25						0,25		25,00		3,25		65,00		
5	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98,00**	**2.782.042.787,00**	**93,75**	**793.443.675,00**	**98,00**	**386.830.000,00**	**12,50**	-							**12,50**	-	**12,76**	-	**12,50**	**793.443.675,00**	**12,76**	**28,52**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	5	1.265.321.270,00	5	320.677.665,00		41.670.000,00	-	-							-		-		5	320.677.665,00	100,00	25,34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8		1		1		1,00						1,00		25,00		1		25,00		
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit	7	301.721.517,00	7	175.264.610,00		245.420.000,00	-	-							-		-		7	175.264.610,00	100,00	58,09	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7		12		13		12,00						12,00		25,00		12		25,00		
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Paket	1	345.000.000,00	18,45%	138.215.000,00		49.740.000,00	-	-							-		-		18,45%	138.215.000,00	0,18	40,06	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20		25		20		-										-		-		-	
5	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara	Paket	1	870.000.000,00	-	159.286.400		50.000.000,00	-	-							-		-		-	159.286.400,00		18,31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1		1		1		-								-		-		-		
																								19,64	19,25				53,53	
																								SR	SR				SR	
5	**01**	**02**			**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persen**	**100,00**	**12.665.000.000,00**	**100,00**	**3.703.745.332,00**	**100,00**	**1.712.061.568,00**	**100,00**	-							**100,00**	-	**100,00**		**100,00**	**3.703.745.332,00**	**100,00**	**27,10**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
						Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	**Persen**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**							**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		
						Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai target tahunannya	**Persen**	**90,70**		**89,19**		**90,70**		-							-		-		-		-		
5	**01**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA**	**Dokumen**	**Ada**	**7.105.000.000,00**	**Ada**	**2.238.125.063,00**		**992.079.701,00**												-	**Ada**	**2.238.125.063,00**	**100,00**	**31,50**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
						Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	**Dokumen**	**Ada**		**Ada (Teknokratik RPJMD)**		**Ada**		-							-		-		**Ada (Teknokratik RPJMD)**		**50,00**		
						Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	**Dokumen**	**Ada**		**Ada**		**Ada**		-							-		-		**Ada**		**66,67**		
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 Strategis Pembangunan Daerah Penyusunan RPJP, RPJMD, dan RKPD	Kali	5	1.147.000.000,00	5	396.561.000,00		49.999.838,00	-	-							-		-		5	396.561.000,00	100,00	34,57	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Revisi Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	8		5		2		2,00						2,00		100,00		7		87,50		
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Pelaksanaan Konsultasi Publik RPJP, RPJMD, dan RKPD	Kali	2	630.000.000,00	2	202.363.348,00		117.080.145,00	-	-							-		-		2	202.363.348,00	100,00	32,12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	7		4		2		2,00						2,00		100,00		6		85,71		
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Penyusunan RPJP, RPJMD, dan RKPD	Kali	2	693.000.000,00	2	149.797.819,00		109.999.718,00	-	-							-		-		2	149.797.819,00	100,00	21,62	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	8		5		2		1,00						1,00		50,00		6		75,00		

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Musrenbang Penyusunan RP-JP, RPJMD, dan RKPD	Kali	2	2.030.000.000,00	2	551.161.996,00		300.000.000,00	-	-								-		-	2	551.161.996,00	100,00	27,15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	7		4		2		1,00								1,00		50,00		5		71,43		
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen RPJMD	Dokumen	1	2.605.000.000,00	1	938.240.900,00		415.000.000,00	-	-								-		-	1	938.240.900,00	100,00	36,02	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Dokumen RKPD	Dokumen	2		2																2		100,00		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Disetapkan (RP-JPD/RPJMD/ RKPD)	Dokumen	12		7		3		0,20								0,20		20,00		7,20		60,00		
5	**01**	**02**	**2.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Implementasi e-Planning Kota Bandar Lampung**	**Dokumen Laporan**	**2**	**1.150.000.000,00**	**2**	**190.141.747,00**															**2,00**	**190.141.747,00**	**100,00**	**6,56**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Dokumen Laporan Implementasi e-Planning Kota Bandar Lampung	Dokumen Laporan	1	1.150.000.000,00	1	190.141.747,00															1	190.141.747,00	100,00	16,53	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Orang yang Dilatih dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	200		200																200		100,00		
5	**01**	**02**	**2.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Dokumen**	**31**	**3.835.000.000,00**	**23**	**996.498.791,00**	**5**	**499.982.583,00**	**2,00**	-							**2,00**	-	**21,67**	-	**25**	**996.498.791,00**	**80,65**	25,10	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Dokumen Pelaksanaan SDG's Kota Bandar Lampung	Dokumen Laporan	1	1.500.000.000,00	1	596.294.031,00		149.982.583,00	-	-								-		-	1	596.294.031,00	100,00	39,75	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	5		3		1		0,15							0,15		15,00		3,15		63,00		
5	01	02	2.03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan TMMD	Dokumen Laporan	1	110.000.000,00	1	67.370.274,00															1	67.370.274,00	100,00	61,25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Kerja Sama	1		1																1		100,00		
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Bvikasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen LKPJ dan Pengantar LKPJ Walikota	Dokumen	2	2.225.000.000,00	2	332.834.486,00		350.000.000,00	-	-								-		-	2	332.834.486,00	100,00	15,66	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Dokumen Laporan TP/ UB/ DAK	Dokumen Laporan	1		1																1		100,00		
						Dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bappeda	Dokumen Laporan	1		1																		1		100,00		
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	22		14		4		2,00								2,00		50,00		16		72,73		
5	**01**	**02**	**2.04**		**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Implementasi e-Planning Kota Bandar Lampung**	**Dokumen Laporan**	**6**	**1.575.000.000,00**	**2**	**278.979.731,00**	**1**	**219.999.284,00**	**0,25**	-							**0,25**	-	**25,00**	-	**2,25**	**278.979.731,00**	**37,50**	**17,71**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.04	01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen	4	525.000.000,00	2	35.784.540,00	1	69.999.785,00	0,25	-							0,25	-	25,00	-	2,25	35.784.540,00	56,25	6,82	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.04	02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	4	1.050.000.000,00	2	243.195.191,00	1	149.999.499,00	0,25	-							0,25	-	25,00	-	2,25	243.195.191,00	56,25	23,16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
																							32,22	-			**27,10**		
																							SR	**SR**				**SR**	
5	**01**	**03**			**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD**	**Persen**	**91,89**	**9.947.000.000,00**	**91,15**	**3.901.625.697,00**	**91,89**	**1.626.548.503,00**	-	-							-	-		-		**3.901.625.697,00**	-	**39,22**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
						Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	**Persen**	**100,00**		**99,58**		**100,00**		-							-						-		
						Persentase Indikator Program OPD yang Tercapai Targetnya	**Persen**	**90,78**		**86,94**		**90,78**		-							-						-		
5	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Dokumen**	**12**	**4.015.895.950,00**	**8**	**1.263.187.259,00**	**2**	**460.722.016,00**	**0,25**	-							**0,25**	-	**25,00**	-	**8,25**	**1.263.187.259,00**	**68,75**	**31,45**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
						Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Dokumen**	**12**		**8**		**2**		**0,25**							**0,25**		**25,00**		**8,25**		**68,75**		
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RP-JPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Laporan	1	1.209.248.550,00	1	231.526.184,00		99.871.779,00	-	-								-		-	1	231.526.184,00	100,00	19,15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan Dokumen RPKD (Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah) Kota Bender Lampung	Dokumen	2		2															2		100,00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RP-JPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	9		5		3		0,25								0,25		25,00		5,25		58,33		
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sosial	Dokumen Laporan	1	445.998.550,00	1	173.153.208,00		42.995.326,00	-	-								-		-	1	173.153.208,00	100,00	38,82	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	8		8															8		100,00		
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	3		1		1		0,25								0,25		25,00		1,25		41,67		
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sosial	Dokumen Laporan	1	459.123.550,00	1	163.465.873,00		59.010.950,00	-	-								-		-	1	163.465.873,00	100,00	35,60	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	5		3		1		0,25								0,25		25,00		3,25		65,00		

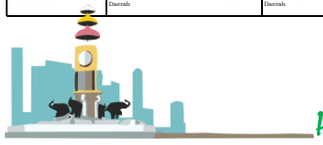
KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	1	99.999.198,00	1	34.400.525,00															1,00	34.400.525,00	100,00	34,40	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Laporan	1	605.532.878,00	1	253.386.302,00		133.447.918,00		-								-		-	1	253.386.302,00	100,00	41,85	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5		4		1		0,25						0,25		25,00		4,25		85,00		
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 Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Dokumen Laporan	1	587.486.136,00	1	165.648.458,00		52.468.469,00		-								-		-	1	165.648.458,00	100,00	28,20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	10		10														10		100,00		
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	3		1		1		0,25						0,25		25,00		1,25		41,67		
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 Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Dokumen Laporan	1	608.507.088,00	1	241.606.709,00		72.927.574,00		-								-		-	1	241.606.709,00	100,00	39,70	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	10		10														10		100,00		
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	3		1		1		0,25						0,25		25,00		1,25		41,67		
5	**01**	**03**	**2.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Dokumen**	**6**	**1.797.500.000,00**	**4**	**872.526.915,00**	**1**	**264.830.443,00**	**0,25**	-							**0,25**	-	**25,00**	**0,00**	**4**	**872.526.915,00**	**70,83**	**48,54**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
						Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**Dokumen**	**6**		**4**		**1**		**0,25**						**0,25**		**25,00**		**4**		**70,83**		
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Laporan	1	384.500.000,00	1	190.875.440,00		54.995.964,00		-								-		-	1	190.875.440,00	100,00	49,64	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5		3		1		0,25						0,25		25,00		3		65,00		
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen Laporan	1	344.500.000,00	1	175.781.145,00		39.974.242,00		-								-		-	1	175.781.145,00	100,00	51,03	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	6		6														6		100,00		
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	3		1		1		0,25						0,25		25,00		1,25		41,67		
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen Laporan	1	349.500.000,00	1	146.718.165,00		49.946.472,00		-								-		-	1	146.718.165,00	100,00	41,98	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	6		6														6		100,00		
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	3		1		1		0,25						0,25		25,00		1,25		41,67		
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5	223.000.000,00	3	108.549.280,00	1	39.952.552,00	0,25	-							0,25	-	25,00	0,00	3	108.549.280,00	65,00	48,68	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	4	223.000.000,00	4	107.907.249,00		39.974.122,00		-								-		-	4	107.907.249,00	100,00	48,39	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	3		1		1		0,25						0,25		25,00		1,25		41,67		
5	01	03	2.02	07	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	Perangkat Daerah	4	223.000.000,00	4	106.451.136,00		39.987.091,00		-								-		-	4	106.451.136,00	100,00	47,74	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	3		1		1		0,25								0,25		25,00		1,25		41,67		
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	1	50.000.000,00	1	36.244.500,00															1	36.244.500,00	100,00	72,49	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**03**	**2.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Dokumen**	**6**	**4.133.604.050,00**	**4**	**1.765.911.523,00**	**1**	**900.996.044,00**	**0,25**	-							**0,25**	-	**25,00**	-	**4,25**	**1.765.911.523,00**	**70,83**	**42,72**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
						Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan dan Kewilayahan	**Dokumen**	**6**		**4**		**1**		**0,25**							**0,25**		**25,00**		**4,25**		**70,83**		
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Laporan	1	1.450.000.000,00	1	460.307.589,00		600.999.413,00		-								-		-	1	460.307.589,00	100,00	31,75	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	7		8		7		0,30							0,30		30,00		8,30		118,57		
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 Infrastruktur	Dokumen Laporan	1	382.746.336,00	1	120.561.246,00		39.999.513,00		-								-		-	1	120.561.246,00	100,00	31,50	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	7		7														7		100,00		
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	3		1		1		0,25								0,25		25,00		1,25		41,67		
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 Bidang Infrastruktur	Dokumen Laporan	1	395.864.714,00	1	103.711.835,00		70.000.000,00		-								-		-	1	103.711.835,00	100,00	26,20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	7		7														7		100,00		
						Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	3		1		1		0,25								0,25		25,00		1,25		41,67		
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen Laporan Kerja Pokja PKP Nusa Bewai Kota Bandar Lampung	Dokumen Laporan	3	749.743.082,00	3	729.799.310,00															3	729.799.310,00	100,00	97,34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	3		3														3		100,00		
5	01	03	2.03	05	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)	Dokumen Laporan	1	382.749.918,00	1	125.780.788,00		69.997.789,00		-								-		-	1	125.780.788,00	100,00	32,86	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5		3		1		0,25							0,25		25,00		3,25		65,00		
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen Laporan	1	382.750.000,00	1	113.234.405,00		69.999.757,00		-								-		-	1	113.234.405,00	100,00	29,58	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	20		20														20		100,00		
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	3		1		1		0,25								0,25		25,00		1,25		41,67		
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen Laporan	1	389.750.000,00	1	112.516.350,00		69.999.572,00		-								-		-	1	112.516.350,00	100,00	28,87	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	20		20														20		100,00		
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	3		1		1		0,25								0,25		25,00		1,25		41,67		
																								25,00	-				**39,22**	
																								SR	**SR**				**SR**	
5	**02**				**KEUANGAN**				**1.310.505.971.439,04**		**692.813.344.726,97**		**345.811.301.701,00**		**50.830.130.002,00**								**50.163.264.226,00**		**14,51**		**742.976.608.952,87**		**56,69**	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
5	**02**				**Badan Keuangan dan Aset Daerah**				**916.850.629.297,28**		**515.126.248.547,87**	**98,00**	**265.297.118.960,00**	**15,00**	**41.045.233.811,00**							**15,00**	**40.378.368.035,00**				**555.504.616.582,87**		**60,59**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN**	**Persen**	**98,00**	**319.994.368.884,14**	**74,30**	**237.748.671.364,20**	**100,00**	**143.011.279.734,00**	**9,12**	**13.042.964.463,00**	-	-	-	-	-	-	**9,12**	**13.042.964.463,00**	**9,12**	**9,12**	**78,37**	**250.791.635.827,20**	**79,97**	**78,37**	
5	**02**	**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**	**3.073.254.533,10**	**70,46**	**2.165.487.453,00**	**100,00**	**644.163.784,00**	**15,66**	**100.905.500,00**	-	-	-	-	-	-	**15,66**	**100.905.500,00**	**15,66**	**15,66**	**73,75**	**2.266.392.953,00**	**73,75**	**73,75**	
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	12,00	895.682.516,93	8,00	573.233.585,00	2,00	136.177.791,00	2,00	46.751.000,00	-	-	-	-	-	-	2,00	46.751.000,00	-	34,33	10,00	619.984.585,00	83,33	69,22	
5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA -SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	dokumen	4,00	169.200.000,00	2,00	139.095.655,00	1,00	62.069.553,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	139.095.655,00	50,00	82,21	
5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA -SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	dokumen	4,00	137.265.000,00	2,00	113.386.883,00	1,00	59.185.032,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	113.386.883,00	50,00	82,60	
5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA -SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	dokumen	4,00	171.681.619,39	2,00	156.891.798,00	1,00	70.951.925,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	156.891.798,00	50,00	91,39	
5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA -SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	4,00	131.155.000,00	2,00	123.343.920,00	1,00	64.170.422,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	123.343.920,00	50,00	94,04	
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	18,00	823.691.772,02	6,00	580.615.147,00	3,00	124.015.021,00	3,00	38.565.500,00							3,00	38.565.500,00		31,10	9,00	619.180.647,00	50,00	75,17	
5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	30,00	744.578.624,76	10,00	478.920.465,00	5,00	127.594.040,00	3,00	15.589.000,00							3,00	15.589.000,00		12,22	13,00	494.509.465,00	43,33	66,43	
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan yang tertib**	**Persen**	**100,00**	**288.141.840.987,80**	**73,72**	**212.408.110.750,65**	**100,00**	**134.866.565.557,00**	**8,65**	**11.663.366.737,00**	-	-	-	-	-	-	**8,65**	**11.663.366.737,00**	**8,65**	**8,65**	**77,76**	**224.071.477.487,65**	**77,76**	**77,76**	
						Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	**Persen**	**100,00**																						
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang	762,00	284.302.994.256,84	508,00	209.108.117.818,34	127,00	133.849.393.701,00	127,00	11.464.632.737,00							127,00	11.464.632.737,00		8,57	508,00	220.572.750.555,34	66,67	77,58	
5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	dokumen	6.200,00	1.691.971.730,96	3.720,00	1.385.785.843,00	1.240,00	606.951.518,00	310,00	115.802.000,00							310,00	115.802.000,00		19,08	4.030,00	1.501.587.843,00	65,00	88,73	
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laopran keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulan/triwulanan/semesteran SKPD	Dokumen	78,00	2.146.875.000,00	52,00	1.914.207.089,31	13,00	410.220.338,00	4,00	82.932.000,00							4,00	82.932.000,00		20,22	56,00	1.997.139.089,31	71,79	93,03	
5	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persen**	**100,00**	**812.603.267,73**	**73,85**	**600.116.365,00**	**100,00**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**73,85**	**600.116.365,00**	**73,85**	**73,85**	
5	02	01	2.03	0001	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah dokumen RKBMD pengadaan dan RKBMD pemeliharaan	Dokumen	12,00	812.603.267,73	2,00	600.116.365,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	600.116.365,00	16,67	73,85	
5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persen**	**80,00**	**731.250.000,00**	-	**501.419.881,00**	**100,00**	**288.037.608,00**	**64,59**	**186.040.000,00**	-	-	-	-	-	-	**64,59**	**186.040.000,00**	**64,59**	**64,59**	**94,01**	**687.459.881,00**	**117,51**	**94,01**	
5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	3,00	651.500.000,00	1,00	200.000.000,00	1,00	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	200.000.000,00	33,33	30,70	
5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	42,00	731.250.000,00	9,00	501.419.881,00	9,00	188.037.608,00	9,00	186.040.000,00							9,00	186.040.000,00		98,94	18,00	687.459.881,00	42,86	94,01	
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98,00**	**6.201.589.182,20**	**82,49**	**5.115.607.979,19**	**100,00**	**1.592.194.785,00**	**20,04**	**319.155.435,00**	-	-	-	-	-	-	**20,04**	**319.155.435,00**	**20,04**	**20,04**	**87,64**	**5.434.763.014,19**	**89,42**	**87,64**	
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlahpaket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	18,00	510.241.200,00	12,00	380.963.587,00	3,00	115.002.552,00	-	28.480.200,00							-	28.480.200,00		24,76	12,00	409.443.787,00	66,67	80,25	
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	24,00	1.224.344.306,25	16,00	703.288.874,00	4,00	180.005.288,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,00	703.288.874,00	66,67	57,44	
5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	36,00	192.494.132,59	24,00	262.679.422,00	6,00	78.305.810,00	-	19.173.400,00							-	19.173.400,00		24,49	24,00	281.852.822,00	66,67	146,42	
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	42,00	201.506.667,07	28,00	181.287.500,00	7,00	78.000.000,00	-	6.125.000,00							-	6.125.000,00		7,85	28,00	187.412.500,00	66,67	93,01	
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	54,00	1.164.215.396,99	36,00	718.632.087,00	9,00	188.707.194,00	-	43.122.500,00							-	43.122.500,00		22,85	36,00	761.754.587,00	66,67	65,43	
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	36,00	170.047.820,31	24,00	125.640.000,00	6,00	38.040.000,00	2,00	9.510.000,00							2,00	9.510.000,00		25,00	26,00	135.150.000,00	72,22	79,48	
5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	60,00	590.337.672,90	40,00	491.560.250,00	10,00	89.000.000,00	-	-							-	-		-	40,00	491.560.250,00	66,67	83,27	
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	60,00	1.094.105.500,15	40,00	1.036.170.339,19	10,00	260.303.196,00	3,00	151.557.035,00							3,00	151.557.035,00		58,22	43,00	1.187.727.374,19	71,67	108,56	
5	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah DokumenDukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	48,00	1.054.296.485,94	32,00	1.215.385.520,00	8,00	564.830.745,00	2,00	61.187.300,00							2,00	61.187.300,00		10,83	34,00	1.276.572.820,00	70,83	121,08	
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98,00**	**1.059.860.450,62**	**92,94**	**985.057.151,36**	**100,00**	**795.400.000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**92,94**	**985.057.151,36**	**94,84**	**92,94**	
5	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	**Unit**	2,00	750.000.000,00	1,00	750.000.000,00		500.000.000,00	-	-							-	-		-	1,00	750.000.000,00	50,00	100,00	
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	48,00	714.200.845,31	32,00	534.673.138,00	8,00	100.000.000,00													32,00	534.673.138,00	66,67	74,86	
5	02	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	30,00	345.659.605,31	20,00	450.384.013,36	5,00	195.400.000,00	-	-							-	-		-	20,00	450.384.013,36	66,67	130,30	
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**98,00**	**14.809.464.671,02**	**90,99**	**13.474.512.824,00**	**100,00**	**4.252.498.000,00**	**17,03**	**724.378.727,00**	-	-	-	-	-	-	**17,03**	**724.378.727,00**	**17,03**	**17,03**	**14,64**	**2.167.389.975,00**	**14,93**	**14,64**	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang di sediakan	Laporan	6,00	1.115.513.701,25	4,00	721.505.624,00	1,00	252.010.000,00	1,00	80.904.727,00	-	-	-	-	-	-	80.904.727,00		32,10	4,00	802.410.351,00	66,67	71,93	
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan	Laporan	6,00	13.693.950.969,77	4,00	12.753.007.200,00	1,00	4.000.488.000,00	1,00	643.474.000,00	-	-	-	-	-	-	643.474.000,00		16,08	4,00	1.364.979.624,00	66,67	9,97	
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98,00**	**4.463.755.791,67**	**45,33**	**2.023.359.360,00**	**100,00**	**572.420.000,00**	**8,58**	**49.118.064,00**	-	-	-	-	-	-	**8,58**	**49.118.064,00**	**8,58**	**8,58**	**61,58**	**2.748.866.609,00**	**62,84**	**61,58**	
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	6,00	228.082.339,00	4,00	176.982.175,00	1,00	52.430.000,00	1,00	5.530.000,00							1,00	5.530.000,00		10,55	5,00	182.512.175,00	83,33	80,02	
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	108,00	2.841.228.755,80	72,00	1.134.208.685,00	18,00	313.790.000,00	4,00	34.798.064,00							4,00	34.798.064,00		11,09	76,00	1.169.006.749,00	70,37	41,14	
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Paket	60,00	918.310.800,00	10,00	254.349.000,00	10,00	78.500.000,00	-	-							-		-	-	10,00	1.134.208.685,00	16,67	123,51	
5	02	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	6,00	476.133.896,88	4,00	457.819.500,00	1,00	127.700.000,00	-	8.790.000,00							-	8.790.000,00		6,88	4,00	263.139.000,00	66,67	55,27	
					Rata-Rata Capaian Kinerja																										
					Predikat Kinerja																										
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**OPINI BPK ATAS LKPD**	**PREDIKAT**	**WTP**	**583.790.026.490,44**	**WTP**	**269.403.811.205,00**	**WTP**	**119.389.920.913,00**	**23,16**	**27.648.247.800,00**	-	-	-	-	-	-	**23,16**	**26.981.382.024,00**	**22,60**		**50,77**		**50,77**		
						PERSENTASE KETEPATAN WAKTU PENYUSUNAN RAPBD DAN RAPBD-P	**PERSEN**	**100,00**		**46,15**		**100,00**													**22,60**		**296.385.193.229,00**	-	**50,77**	
						PERSENTASE KETEPATAN WAKTU PENYELESAIAN SPZD YANG DIVATAKAN LENGKAP DAN SAH SECARA KETENTUAN	**PERSEN**	**100,00**		**46,15**		**100,00**																-		
5	**02**	**02**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah**	**Persen**	**100,00**	**32.589.029.287,38**	**51,21**	**16.688.093.373,00**	**100,00**	**4.842.894.259,00**	**16,43**	**795.914.911,00**	-	-	-	-	-	-	**16,43**	**795.914.911,00**	**16,43**	**16,43**	**53,65**	**17.484.008.284,00**	**53,65**	**53,65**	
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Dokumen	12,00	2.904.238.560,82	8,00	2.522.202.578,00	2,00	852.820.815,00	-	144.650.000,00							-	144.650.000,00		16,96	8,00	2.666.852.578,00	66,67	91,83	
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	Dokumen	12,00	2.025.568.824,09	8,00	1.360.987.886,00	2,00	468.343.620,00	-	64.636.000,00							-	64.636.000,00		13,80	8,00	1.425.623.886,00	66,67	70,38	
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah peraturan derah APBD dan dokumen peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	12,00	2.885.750.784,95	8,00	2.215.116.154,00	2,00	674.990.861,00	-	3.220.000,00							-	3.220.000,00		0,48	8,00	2.218.336.154,00	66,67	76,87	
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah peraturan derah Perubahan APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	12,00	3.234.758.468,59	8,00	2.299.252.324,00	2,00	695.999.426,00	-	184.437.411,00							-	184.437.411,00		26,50	8,00	2.483.689.735,00	66,67	76,76	
5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	12,00	2.681.267.097,49	8,00	1.718.496.003,00	2,00	629.080.311,00	-	67.306.000,00							-	67.306.000,00		10,70	8,00	1.785.802.003,00	66,67	66,62	
5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	18,00	16.446.113.044,12	12,00	3.995.545.259,00	3,00	713.273.825,00	-	203.415.500,00							-	203.415.500,00		28,52	12,00	4.198.960.759,00	66,67	25,53	
5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	18,00	2.411.332.507,33	12,00	2.576.493.169,00	3,00	808.385.401,00	-	128.250.000,00							-	128.250.000,00		15,86	12,00	2.704.743.169,00	66,67	112,17	
5	**02**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah**	**Persen**	**100,00**	**27.092.722.486,91**	**89,87**	**24.347.259.646,00**	**100,00**	**6.477.527.228,00**	**14,46**	**936.661.596,00**	-	-	-	-	-	-	**14,46**	**936.661.596,00**	**14,46**	**14,46**	**93,32**	**25.283.921.242,00**	**93,32**	**93,32**	
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	72,00	11.256.606.036,50	48,00	10.543.992.110,00	12,00	1.100.000.000,00	-	189.130.000,00							-	189.130.000,00		17,19	48,00	10.733.122.110,00	66,67	95,33	
5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	18,00	6.052.029.132,57	12,00	4.681.810.636,00	3,00	1.329.175.133,00	-	228.766.900,00							-	228.766.900,00		17,21	12,00	4.910.577.536,00	66,67	81,14	
5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	72,00	1.920.754.036,00	48,00	1.572.914.254,00	12,00	720.000.000,00	-	130.327.600,00							-	130.327.600,00			48,00	1.703.241.854,00	66,67	88,68	
5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Laporan	30,00	2.101.804.662,89	20,00	2.249.859.750,00	5,00	581.946.792,00	-	106.707.600,00							-	106.707.600,00		18,34	20,00	2.356.567.350,00	66,67	112,12	
5	02	02	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen	6,00	464.757.357,61	4,00	583.736.383,00	1,00	391.689.293,00	-	33.678.000,00							-	33.678.000,00		8,66	4,00	617.414.383,00	66,67	132,80	
5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SPZD Dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SPZD Dengan Instansi Terkait	Dokumen	384,00	3.675.243.540,42	256,00	2.986.465.500,00	54,00	1.005.476.010,00	13,00	196.933.000,00							13,00	196.933.000,00		19,59	269,00	3.183.398.500,00	70,05	86,62	
5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemutauahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemutauahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	90,00	1.621.527.720,92	60,00	1.728.481.013,00	15,00	1.349.240.000,00	3,00	51.118.496,00							3,00	51.118.496,00		3,79	63,00	1.779.599.509,00	70,00	109,75	
5	**02**	**02**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Opini BPK atas LKPD**	**Predikat**	**WTP**	**6.057.872.125,32**	**69,70**	**4.222.378.803,00**	**100,00**	**1.566.054.202,00**	**17,65**	**276.423.400,00**	-	-	-	-	-	-	**17,65**	**276.423.400,00**		**17,65**	**74,26**	**4.498.802.203,00**	**74,26**	**74,26**	
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Dokumen	84,00	1.302.263.618,47	56,00	908.213.462,00	14,00	367.057.439,00	3,00	4.830.000,00							3,00	4.830.000,00		1,32	59,00	913.043.462,00	70,24	15,07	
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD, dan laporan keuangan pemerintah daerah yang dikonsolidasi	Dokumen	6,00	946.014.094,70	4,00	713.571.029,00	1,00	420.316.438,00		2.350.000,00								2.350.000,00		0,56	4,00	715.921.029,00	66,67	75,68	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV											
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12	
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 Kabupaten/Kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	Dokumen	30,00	1.272.195.762,89	20,00	1.001.576.573,00	5,00	433.735.848,00	1,00	236.243.400,00							1,00	236.243.400,00		54,47	21,00	1.237.819.973,00	70,00	97,38	
5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	dokumen	6,00	503.099.229,98	4,00	146.932.458,00	1,00	74.646.523,00	-	-							-	-			4,00	146.932.458,00	66,67	29,21	
5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	orang	972,00	1.675.353.977,77	648,00	1.117.217.757,00	162,00	162.512.169,00	40,00	33.000.000,00							40,00	33.000.000,00		20,31	688,00	1.150.217.757,00	70,78	68,66	
5	02	02	2.03	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota Dibina	Laporan	192,00	358.945.441,51	128,00	334.867.524,00	32,00	107.785.785,00	-	-							-	-			128,00	334.867.524,00	66,67	93,29	
5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase pengelolaan urusan pinjaman daerah, hibah dan bansos, dan urusan darurat**	**Persen**	**100,00**	**510.060.023.895,71**	**42,59**	**217.241.040.129,00**	**100,00**	**104.409.912.587,00**	**23,92**	**24.972.382.117,00**	-	-	-	-	-	-	**23,92**	**24.972.382.117,00**	**23,92**	**23,92**	**47,49**	**242.213.422.246,00**	**47,49**	**47,49**	
5	02	02	2.04	0003	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan	6,00	314.887.751,74	4,00	220.824.643,00	1,00	57.196.935,00	-	-							-	-			4,00	220.824.643,00	66,67	70,13	
5	02	02	2.04	0004	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	36,00	125.835.387.031,25	24,00	51.235.938.526,00	6,00	12.675.516.689,00	2,00	1.782.733.117,00							2,00	1.782.733.117,00		14,06	26,00	53.018.671.643,00	72,22	42,13	
5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	72,00	179.852.364.737,72	48,00	111.495.641.502,00	12,00	35.207.198.963,00	3,00	5.689.649.000,00							3,00	5.689.649.000,00		16,16	51,00	117.185.290.502,00	70,83	65,16	
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	72,00	204.057.384.375,00	48,00	54.288.635.458,00	12,00	56.470.000.000,00	3,00	17.500.000.000,00							3,00	17.500.000.000,00		30,99	51,00	71.788.635.458,00	70,83	35,19	
5	**02**	**02**	**2.05**		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Persentase Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah**	**Persen**	**100,00**	**7.990.378.695,12**	**86,42**	**6.905.039.254,00**	**100,00**	**2.093.532.637,00**	**31,85**	**666.865.776,00**	-	-	-	-	-	-	**31,85**	-	**31,85**	-	**86,42**	**6.905.039.254,00**	**86,42**	**86,42**	
5	02	02	2.05	0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	dokumen	24,00	1.929.022.473,62	16,00	968.010.541,00	4,00	187.157.370,00	1,00	7.560.000,00							1,00			-	17,00	968.010.541,00	70,83	50,18	
5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	dokumen	72,00	1.767.558.667,28	48,00	1.164.972.424,00	12,00	299.024.220,00	3,00	48.750.000,00							3,00			-	51,00	1.164.972.424,00	70,83	65,91	
5	02	02	2.05	03	Pemlihaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	180,00	4.293.797.554,22	120,00	4.772.056.289,00	30,00	1.607.351.047,00	8,00	610.555.776,00							8,00			-	128,00	4.772.056.289,00	71,11	111,14	
					Rata-Rata Capaian Kinerja																			**22,45**	**22,45**		-	**16,92**	**50,77**	
					Prediksi Kinerja																			**SR**	**SR**		-	**SR**	**SR**	
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**PERSENTASE KESESUAIAN DATA RINCIAN TOTAL BMD DENGAN AKTIVA TETAP DI NERACA PEMERINTAH DAERAH**	**Persen**	**100,00**	**13.066.233.922,69**	**60,04**	**7.845.477.296,00**	**100,00**	**2.895.918.313,00**	**12,22**	**354.021.548,00**	-	-	-	-	-	-	**12,22**	**354.021.548,00**	**12,22**	**12,22**	**62,75**	**8.199.498.844,00**	**62,75**	**62,75**	
						PERSENTASE PENILAIAN DAN PENGHAPUSAN BMD SESUAI DENGAN USULAN OPD	**Persen**	**100,00**																		-		
5	**02**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase administrasi pengelolaan barang milik daerah**	**Persen**	**100,00**	**13.066.233.922,69**	**60,04**	**7.845.477.296,00**	**100,00**	**2.895.918.313,00**	**12,22**	**354.021.548,00**	-	-	-	-	-	-	**12,22**	**354.021.548,00**	**12,22**	**12,22**	**62,57**	**8.175.280.844,00**	**62,57**	**62,57**	
5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun	Dokumen	6,00	1.020.286.921,88	4,00	686.924.026,00	1,00	216.266.278,00	-	-							-	-			4,00	686.924.026,00	66,67	67,33	
5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	Dokumen	4,00	265.000.000,00	2,00	130.160.873,00	2,00	108.073.076,00	-	3.820.000,00							-	3.820.000,00		3,53	2,00	133.980.873,00	50,00	50,56	
5	02	03	2.01	0005	Pemutakhiaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan pemutakhiaan barang milik daerah	Laporan	6,00	408.136.024,73	4,00	177.937.907,00	1,00	182.503.480,00	-	26.935.000,00							-	26.935.000,00		14,76	2,00	204.872.907,00	33,33	50,20	
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	6,00	4.251.786.719,30	4,00	2.693.408.281,00	1,00	960.659.566,00	-	109.116.048,00							-	109.116.048,00		11,36	4,00	2.802.524.329,00	66,67	65,91	
5	02	03	2.01	0008	Penilaian barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	6,00	1.647.116.901,80	4,00	316.188.372,00	1,00	120.580.578,00	-	-							-	-			4,00	316.188.372,00	66,67	19,20	
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	120,00	2.272.463.805,12	80,00	1.391.071.548,00	20,00	425.289.273,00	-	57.310.500,00							-	57.310.500,00		13,48	80,00	1.448.382.048,00	66,67	63,74	
5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Dokumen	12,00	2.339.726.844,45	6,00	2.449.786.289,00	2,00	677.248.328,00	-	132.622.000,00							-	132.622.000,00		19,58	6,00	2.582.408.289,00	50,00	110,37	
5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	Laporan	4,00	861.716.705,41	2,00	384.866.048,00	1,00	205.297.734,00	-	24.218.000,00							-	24.218.000,00		11,80	2,00	409.084.048,00	50,00	47,47	
					Rata-Rata Capaian Kinerja																			**14,65**	**14,65**			**64,50**	**63,97**	
					Prediksi Kinerja																			**SR**	**SR**			**S**	**S**	
5	**02**				**Badan Pendapatan Daerah**			**100,00**	**393.655.342.141,77**	**98,00**	**177.687.096.179,00**		**80.514.182.741,00**	**12,15**	**9.784.896.191,00**							**12,15**	**9.784.896.191,00**	**25**	**12,15**	**25**	**187.471.992.370,00**	**25**	**47,62**	
5.02.01.					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan**	**persen**	**98**	**346.790.162.863,64**	**46,62**	**161.677.919.355**	**98**	**66.545.571.318**	**14,03**	**9.334.322.691**							14,03	**9.334.322.691**	25	**14,03**	25	**171.012.242.046**	25	49,31	**BAPENDA**
						Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan																			-			**BAPENDA**
5.02.01.2.01.					**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD Tepat Waktu**	**persen**	**100**	**1.733.804.272,00**	**26,07**	**452.007.850**	**100**	**203.222.415**	**0,00**	-							**0,00**	-		**0,00**	25	**452.007.850**	25	26,07	**BAPENDA**
						Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas																			-			
5.02.01.2.01.01.					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	15 Dokumen (5 Dokumen Renstra , 5 Dokumen Renja dan 5 RKA)	300.000.000	3	Rp 80.371.850	3 Dokumen (1 Dokumen Renstra , 1 Dokumen Renja dan RKA)	Rp 60.089.574	0	-							**66,18**	-		**0,00**	25	**80.371.850**	25	26,79	BAPENDA



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
5.02.01.2.01.06.					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	laporan	15 Laporan (5 Dokumen LPJ, 5 Dokumen LAKIP, 5 Dokumen Laporan	1.433.804.272	3	Rp 371.636.000	3 Laporan (1 Dokumen LPJ, 1 Dokumen LAKIP, 1 Dokumen Laporan	Rp 143.132.841	0	-								-		0,00		25	371.636.000	25	25,92	BAPENDA
5.02.01.2.02.					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**persen**	**100**	**286.765.836.278,30**	**46,39**	**133.033.863.527**	**100**	**56.802.914.001**	**13,82**	**7.849.626.089**							**13,82**	**7.849.626.089**	25	**13,82**	25	**140.883.489.616**	25	49,13	**BAPENDA**
5.02.01.2.02.01.					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	193 orang/58bulan	279.738.588.278	14	Rp 130.600.833.567	193 orang/bulan	Rp 55.619.122.354	193 orang/bulan	Rp 7.726.532.089							193 orang/bulan	**7.726.532.089**	25	**13,89**	25	**138.327.365.656**	25	49,45	BAPENDA
5.02.01.2.02.03.					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumtern	1300 Dokumen	1.377.248.000	12	Rp 697.405.255	260 Dokumen	Rp 205.510.000	**17,11**	Rp 35.160.000							**17,11**	**35.160.000**	25	**17,11**	25	**732.565.255**	25	53,19	BAPENDA
5.02.01.2.02.05.					Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	5 laporan keuangan akhir tahun	450.000.000,00		Rp 391.344.205	1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Rp 278.281.647	1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Rp 27.899.000							**10,03**	**27.899.000**	25	**10,03**	25	**419.243.205**	25	93,17	BAPENDA
5.02.01.2.01.07.					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	laporan	55 Laporan Keuangan Bulanan	5.200.000.000	11	Rp 1.344.280.500	11 Laporan Keuangan Bulanan	Rp 700.000.000	1 Laporan Keuangan Bulanan	Rp 60.035.000							**8,58**	**60.035.000**	25	**8,58**	25	**1.404.315.500**	25	27,01	BAPENDA
5.02.01.2.05.					**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**persen**	**100%**	**2.227.373.737,86**	**0,70**	**15.561.183**	**100**	**125.861.405**	**0,00**	-							**0,00**	-	25	**0,00**	25	**15.561.183**	25	0,70	BAPENDA
5.02.01.2.05.02.					Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	5 Paket	1.327.373.738	0,00	-	1 Paket	-	0,00	-							0,00	-				-		0,00	BAPENDA
5.02.01.2.05.09.					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	4000,00%	900.000.000,00	**1,73**	Rp 15.561.183	8 orang	Rp 125.861.405	0,00	-							**0,00**	-	25	**0,00**	25	**15.561.183**	25	0,00	BAPENDA
5.02.01.2.06.					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**persen**	**98**	**5.679.934.536,00**	**62,78**	**3.566.085.656**	**98**	**1.007.491.066**	**8,87**	**89.315.678**							**8,87**	**89.315.678**	25	**8,87**	25	**3.655.401.334**	25	64,36	**BAPENDA**
5.02.01.2.06.01.					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	paket	5	215.000.000	1	Rp 18.941.500	1	Rp 30.046.659	0	-							**0,00**	-	25	**0,00**	25	**18.941.500**	25	8,81	BAPENDA
5.02.01.2.06.02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	20	1.188.000.000	1	Rp 1.966.253.941	4	Rp 345.393.283	1 paket	Rp 53.850.400							**15,59**	**53.850.400**	25	**15,59**	25	**2.020.104.341**	25	170,04	BAPENDA
5.02.01.2.06.03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	5	525.934.536	1	Rp 66.645.500	1	Rp 60.708.470	0,00	-							**0,00**	-	25	**0,00**	25	**66.645.500**	25	12,67	BAPENDA
5.02.01.2.06.04.					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	paket	40	660.000.000	49	Rp 325.584.500	8	Rp 80.000.000	0,00	-							**0,00**	-	25	**0,00**	25	**325.584.500**	25	49,33	BAPENDA
5.02.01.2.06.05.					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	paket	20	1.188.000.000	1	Rp 668.782.800	4	Rp 144.999.838	1 paket	Rp 29.999.750							**20,69**	**29.999.750**	25	**20,69**	25	**698.782.550**	25	58,82	BAPENDA
5.02.01.2.06.06.					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	dokumen	20	18.000.000	1	Rp 18.000.000		Rp 6.000.000	1 dokumen	Rp 1.500.000							**25,00**	**1.500.000**	25	**25,00**	25	**19.500.000**	25	108,33	BAPENDA
5.02.01.2.06.08.					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	2000,00%	685.000.000	35,23	Rp 241.326.500	4	Rp 75.000.000	0,00	-							**0,00**	-	25	**0,00**	25	**241.326.500**	25	35,23	BAPENDA
5.02.01.2.06.09.					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	2500,00%	1.200.000.000	21,71	Rp 260.550.915	5	Rp 265.342.816	1 laporan	Rp 3.965.528							**1,49**	**3.965.528**	25	**1,49**	25	**264.516.443**	25	22,04	BAPENDA
5.02.01.2.07.					**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98**	**3.386.856.593,25**	**22,83**	**773.288.000**	**98**	**1.087.340.942**	-	-							**0,00**	-	25	**0,00**	25	**773.288.000**	25	22,83	**BAPENDA**
5.02.01.2.07.02.					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan dinas operasional dan lapangan yang disediakan	unit	4	500.000.000		-	4	-		-												-			
5.02.01.2.07.05.					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	unit	115	705.000.000	1	Rp 72.175.000	23	Rp 124.000.000	0,00	-							**0,00**	-	25	**0,00**	25	**72.175.000**	25	10,24	BAPENDA
5.02.01.2.07.06.					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	unit	90	1.115.000.000	1	Rp 433.850.000	18	Rp 760.500.000	0,00	-							**0,00**	-	25	**0,00**	25	**433.850.000**	25	38,91	BAPENDA
5.02.01.2.07.10.					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	unit	4	390.397.621	1	Rp 65.550.000		Rp 89.049.820	0,00	-							**0,00**	-	25	**0,00**	25	**65.550.000**	25	16,79	BAPENDA
5.02.01.2.07.11.					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	unit	500,00%	676.458.972		Rp 201.713.000	1	Rp 113.691.122	0,00	-							**0,00**	-	25	**0,00**	25	**201.713.000**	25	29,82	BAPENDA
5.02.01.2.08.					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**persen**	**98**	**35.116.056.396,27**	**54,39**	**19.100.158.503**	**98**	**5.405.376.537**	**21,79**	**1.178.000.000**							**21,79**	**1.178.000.000**	25	**21,79**	25	**20.278.158.503**	25	57,75	**BAPENDA**
5.02.01.2.08.02.					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	20	1.698.604.396	12	Rp 412.658.503	4	Rp 605.376.537	0	-							**0,00**	-	25	**0,00**	25	**412.658.503**	25	24,29	BAPENDA
5.02.01.2.08.04.					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan	60	33.417.452.000	12	Rp 18.687.500.000	12	Rp 4.800.000.000	3 laporan	Rp 1.178.000.000							**24,54**	**1.178.000.000**	25	**24,54**	25	**19.865.500.000**	25	59,45	BAPENDA
5.02.01.2.09.					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**persen**	**98**	**11.880.301.049,96**	**30,25**	**3.594.215.789**	**98**	**1.913.464.952**	**11,36**	**217.380.924**							**11,36**	**217.380.924**	25	**11,36**	25	**3.811.596.713**	25	32,08	**BAPENDA**
5.02.01.2.09.01.					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		4	301.000.000	1	Rp 154.503.998	1	Rp 41.170.000	0,00	-							**0,00**	-	25	**0,00**	25	**154.503.998**	25	51,33	BAPENDA
5.02.01.2.09.02.					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	11 Unit mobil, 10 motor	3.341.134.004	11 Unit mobil, 10 motor	Rp 1.236.074.791	11 Unit mobil, 10 motor	Rp 413.550.000		Rp 107.443.924							**25,98**	**107.443.924**	25	**25,98**	25	**1.343.518.715**	25	40,21	BAPENDA
5.02.01.2.09.05.					Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	unit	25	151.000.000		Rp 29.090.000		Rp 50.000.000	0	-							**0,00**	-		**0,00**	25	**29.090.000**	25		
5.02.01.2.09.06.					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	unit	4	360.458.550	1	Rp 99.400.000	4	Rp 129.400.000	0	-										**0,00**	25	**99.400.000**	25		BAPENDA
5.02.01.2.09.11.					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	unit	20	7.726.708.496	1, 20 sewa upt	Rp 2.075.147.000	20	Rp 1.279.344.952		Rp 109.937.000							**8,59**	**109.937.000**	25	**8,59**	25	**2.185.084.000**	25	28,28	BAPENDA
					Rata-Rata Capaian Kinerja																			#REF!		**0,00**				
					Predikat Kinerja																									
5.02.04.					**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase Pajak Daerah terhadap PAD**	**persen**	**65,02**	**46.865.179.278,13**	**40,04**	**18.765.815.820**	**65,02**	**13.968.611.423**	**3,23**	**450.573.500**							**3,23**	**450.573.500**	25	**3,23**	25	**19.216.389.320**	25	41,00	**BAPENDA**
5.02.04.2.01.					**Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase Pajak Daerah terhadap PAD**	**persen**	**65,02**	**46.865.179.278,13**	**40,04**	**18.765.815.820**	**65,02**	**13.968.611.423**	**3,23**	**450.573.500**							**3,23**	**450.573.500**	25	**3,23**	25	**19.216.389.320**	25	41,00	**BAPENDA**
5.02.04.2.01.01.					Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	dokumen	10	4.850.000.000	56,58	Rp 2.744.280.898	2	Rp 1.810.336.454	1 dokumen	Rp 206.000.000							**11,38**	**206.000.000**	25	**11,38**	25	**2.950.280.898**	25	60,83	BAPENDA
5.02.04.2.01.02.					Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan	dokumen	5	1.343.500.000	1	Rp 639.845.050	1	Rp 214.228.432	0,00	-							**0,00**	-	25	**0,00**	25	**639.845.050**	25	47,63	BAPENDA
5.02.04.2.01.03.					Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	laporan	1	1.670.000.000	3,93	Rp 65.665.400	1	Rp 139.377.017	33,85	Rp 47.175.000							**33,85**	**47.175.000**	25	**33,85**	25	**112.840.400**	25	6,76	BAPENDA
5.02.04.2.01.04.					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	unit	1	4.750.000.000	38,24	Rp 1.816.537.950	1	Rp 1.125.467.229	0,00	-							**0,00**	-		**0,00**	25	**1.816.537.950**	25	38,24	BAPENDA
5.02.04.2.01.05.					Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek	laporan	50	426.583.625		Rp 242.898.600	10	Rp 1.308.300.000	1 laporn	Rp 33.270.000							**2,54**	**33.270.000**	25	**2,54**	25	**276.168.600**	25	64,74	BAPENDA

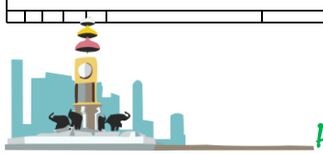
KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
5.02.04.2.01.06.					Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	laporan	35	4.700.000.000	0,00																				BAPENDA
5.02.04.2.01.07.					Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perkesaan dan Perkotaan (P4BP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	objek pajak	39.060 Objek Pajak	2.200.000.000	59,29	Rp 1.304.410.311	7.812 Objek Pajak	Rp 403.500.000	0,00	-							**0,00**	-		**0,00**	25	**1.304.410.311**	25	59,29	BAPENDA
5.02.04.2.01.08.					Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	dokumen	10	5.470.000.000	11,74	Rp 642.229.486	2	Rp 602.539.297	0,00	-							**0,00**	-		**0,00**	25	**642.229.486**	25	11,74	BAPENDA
5.02.04.2.01.09.					Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	layanan	10	1.061.725.000	0,00	Rp 58.829.570	10 Layanan	Rp 137.272.685	0,00	-							**0,00**	-		**0,00**	25	**58.829.570**	25	5,54	BAPENDA
5.02.04.2.01.10.					Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	dokumen	10	5.350.000.000	20	Rp 2.497.051.126	2	Rp 749.699.401	1 dokumen	Rp 112.004.500							**14,94**	**112.004.500**	25	**14,94**	25	**2.609.055.626**	25	48,77	BAPENDA
5.02.04.2.01.11.					Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	dokumen	30	3.750.000.000	39,91	Rp 1.496.442.900	6	Rp 4.549.579.468	0,00	-							**0,00**	-		**0,00**	25	**1.496.442.900**	25	39,91	BAPENDA
5.02.04.2.01.12.					Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	dokumen	1155 dokumen	1.874.608.750	37,31	Rp 699.457.745	231	Rp 385.700.000	0,00	-							**0,00**	-		**0,00**	25	**699.457.745**	25	37,31	BAPENDA
5.02.04.2.01.13.					Pengendalian, Pemeriksaan dan Penggesaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Penggesaan Pajak Daerah	dokumen	50 dokumen	9.000.000.000	4,09	Rp 368.304.600	10	Rp 892.973.349	0,00	-							**0,00**	-		**0,00**	25	**368.304.600**	25	4,09	BAPENDA
5.02.04.2.01.14.					Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	laporan	8 Laporan	418.761.904		Rp 69.421.890	2 Laporan	Rp 1.249.638.091	1 laporan	Rp 52.124.000							**4,17**	**52.124.000**	25	**4,17**	25	**121.545.890**	25	29,03	BAPENDA
5.02.04.2.01.15.					Elektronika transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	12 Laporan			Rp 136.001.000	4 Laporan	Rp 400.000.000		-							**0,00**	-		**0,00**		**136.001.000**	0		BAPENDA
					Rata-Rata Capaian Kinerja																		**13,77**							
					Predikat Kinerja																		**SR**							
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**				**70.439.089.784,00**		**6.342.917.817,00**		**9.245.029.444,00**		**1.413.144.568,00**								**1.413.144.568,00**		**15,29**		**7.756.062.385,00**		**11,01**	
5	**03**				**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**				**70.439.089.784,00**		**6.342.917.817,00**		**9.245.029.444,00**		**1.413.144.568,00**								**1.413.144.568,00**		**15,29**		**7.756.062.385,00**		**11,01**	
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**	%	**98**	**48.020.650.998**	**98**	**485297547 2,0**	**98**	**6.160.988.972**	**98,00**	**1.413.144.568**							**98,00**	**1.413.144.568**	**98,0**	**14,221**	**98,00**	**626612040,0**	**98,00**	**13,049**	**BKD**
5	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	%	**100**	**2.091.549.600**	**100**	**93733350,0**	**100**	**115.919.683**	**100,00**	**12.985.000**							**100,00**	**12.985.000**	**100,00**	**11,202**	**100,00**	**106718350,0**	**100,00**	**5,102**	**BKD**
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan BKD	Dokumen (1 Dokumen Renja dan 1 Dokumen Perubahan Renja)																						
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen (1 Dokumen Renja dan 1 Dokumen Perubahan Renja)	6	330.832.500	**4**	**13321500,0**	2	21.973.022	0,50	1.500.000							0,50	1.500.000	**25,0**	**6,827**	**4,50**	**14821500,0**	**75,00**	**4,480**	**BKD**
5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA BKD	Dokumen RKA																						
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA	5	198.922.700	**2**	**27515300,0**	1	32.974.197		-							-	-	-	**2,00**	**27515300,0**	**40,00**	**13,832**	**BKD**
5	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA BKD	Dokumen Perubahan RKA																						
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA	5	198.922.700	**2**	**14574150,0**	1	20718214,0		-							-	-	-	**2,00**	**14574150,0**	**40,00**	**7,327**	**BKD**
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja BKD	Dokumen (1 Dokumen Evaluasi Renja, 1 Dokumen Evaluasi Renja Triwulan I, II, II dan IV serta 1 Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan)	18																						
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan (1 Evaluasi Renja, 1 Evaluasi Renja Triwulan I, II, II dan IV serta 1 Realisasi Fisik dan Keuangan)	18	915.295.700	**3**	**15839500,0**	3	15.212.897	0,75	5.985.000							0,75	5.985.000	25	**39,342**	**3,75**	**5985000,0**	**20,83**	**,654**	**BKD**
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja BKD	Dokumen (1 LPJ, 1 LPPD, 1 LAKIP, 1 Penetapan Kinerja)																						
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan (1 LPJ, 1 LPPD, 1 LAKIP, 1 Penetapan Kinerja)	20	447.576.000	**8**	**22482900,0**	4	25.041.353	1,00	5.500.000							1,00	5.500.000	25	**21,964**	**9,00**	**27982900,0**	**45,00**	**6,252**	**BKD**
5	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	%	**100**	**35.768.921.029**	**100,00**	**3868704453,0**	**100**	**4.789.957.337**	**100,00**	**1.292.271.361**							**100,00**	**1.292.271.361**	100	**26,979**	**100,00**	**516097514,0**	**100,00**	**14,429**	**BKD**
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN BKD yang Tersedia	Bulan	14		**14**																			
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	50	32.990.197.329	**38**	**3671681403,0**	50	4.515.840.674,00		1.242.311.361								1.242.311.361	0	**27,81**	**38,00**	**1242311361,0**	**76,00**	**3,766**	**BKD**

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV											
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (6+6)		11 = (10/5)*100		12	
S	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan BKD yang Terlaksana	Bulan	72		12																				
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	16	1.585.188.100	4	163319250,0	4	213.958.040	1,00	44.460.000							1,00	44.460.000	25	20,78	1,00	44460000,0	6,25	2,805	BKD
S	03	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Rekonsiliasi Pelaksanaan Akuntansi BKD	Bulan	60																						
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	4	298.383.900	2	-	1	4.186.208		-							-	0	0,00	2,00	-	50,00	-	BKD
S	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun BKD	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	5																						
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	298.383.900	2	25208800,0	1	34.371.884	0,25	5.500.000							0,25	5.500.000	25	16	2,25	30708800,0	45,00	10,292	BKD
S	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan BKD	Dokumen Laporan Keuangan Bulanan	60																						
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan	60	298.383.900	24	8495000,0	12	19.764.384		-							-	0	0	24,00	8495000,0	40,00	2,847	BKD
S	03	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran BKD	Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5																						
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	298.383.900	2	-	1	1.836.142		-							-	0	0	2,00	-	40,00	-	BKD
5	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**%**	**100**	**720.555.900**	**100**	-	**100**	**24.949.424**	**100,00**	-							**100,00**	-	**100**	-	**100,00**	-	**100,00**	-	BKD
S	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	Paket	5																						
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	5	198.922.700	**0**	-	1	4.950.000		-							-	0	0	**0,00**	-	**0,00**	-	BKD
S	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	%	180																						
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	300	521.633.200	**7**	-	60	19.999.424										0	0	**7,00**	-	**2,33**	-	BKD
5	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**%**	**100**	**3.358.645.230**	**100**	**236782748,0**	**100**	**368.063.805**	100,00	**2.564.250**							100,00	**2.564.250**	100	0,70	**100,00**	**239346998,0**	**100,00**	**7,126**	BKD
S	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Paket	6																						
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	111.668.330	**1**	**3225000,0**	1	4.984.903		-							-	0	-	**1,00**	**3225000,0**	**16,67**	**2,888**	BKD
S	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6		**1**																				
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	582.333.500	**2**	**88683460,0**	1	77.844.323		-							-	0	0,00	**1,00**	-	**16,67**	-	BKD
S	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Paket	6		**1**																				
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	291.166.600	**2**	**9793600,0**	1	19.982.107		-							-	0	0,00	**1,00**	-	**16,67**	-	BKD
S	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	%	100		**0**																				
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	4	259.622.700	**1**	**2401000,0**	1	25.000.000		-							-	0	0,00	**1,00**	-	**25,00**	-	BKD
S	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Paket	6		**1**																				
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	647.037.300	**2**	**37733000,0**	1	39.666.380		-							-	0	0,00	**2,00**	-	**33,33**	-	BKD
S	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Paket	6		**1**																				
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6	95.502.400	**2**	**4685000,0**	1	5.000.000	0,25	1.215.000							0,25	1.215.000	25	24,30	**1,25**	**1215000,0**	**20,83**	**1,272**	BKD
S	03	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Paket	6		**1**																				
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	77.239.600	**1**	-	1	15.000.000		-							-	0	0,00	**1,00**	-	**25,00**	-	BKD
S	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	%	100		**0**	-																			
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	4	1.294.074.800	**2**	**90261688,0**	1	180.586.092	0,25	1.349.250							0,25	1.349.250	25	0,75	**2,25**	**91610938,0**	**56,25**	**7,079**	BKD
5	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**98**	**2.402.448.095**	**98**	**148.650.000**	**98**	**232.160.196**	**98,00**	-							**98,00**	-	**98**	-	**98,00**	**148.650.000**	**98,00**	**,062**	BKD
S	03	01	2.07	05	Pengadaan Meberal	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor	Paket	6		**0**	-																			
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	6	813.137.922	**1**	-	1	70.000.000		-							-	0	0,00	**1,00**	-	**16,67**	-	BKD

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
S	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Paket	6		0	-																			
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	1.265.791.773	2	148.650.000	1	145.160.196	-	-							-		0	0,00	2,00	148.650.000	33,33	11,744	BKD
S	03	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Paket	6		0	-																			
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	323.518.400	1	-	1	17.000.000	-	-							-		0	-	1,00	-	100,00	-	BKD
S	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**98**	**1.952.715.900**	**98**	**403836661,0**	**98**	**476.000.000**	**98,00**	**97.048.064**							**98,00**	**97.048.064**	**98**	20,39	**98,00**	**500884725,0**	**98,00**		BKD
S	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	72		12																				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	240.592.800	1	11836661,0	1	20.000.000	0,25	3.048.064							0,25	3.048.064	25,00	15,24	1,25	3048064,0	31,25	1,267	BKD
S	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	72		9																				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	4	1.712.123.100	1	392000000,0	1	456.000.000	0,25	94.000.000							0,25	94.000.000	25,00	20,61	1,25	94000000,0	31,25	5,490	BKD
S	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan inventaris kantor yang terpelihara**	**%**	**100,00**	**1725815244,0**	**100,00**	**101268260,0**	**100**	**153.938.527**	**100,00**	**8.275.893**							**100,00**	**8.275.893**	100,00	5,38	**100,00**	**109544153,0**	**100,00**	**6,347**	BKD
S	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	1		1																				
						Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan di bayarkan pajaknya	Unit	1	686.490.853	3	40797200,0	2	40.670.000	0,50	2.048.000							0,50	2.048.000	25	5,04	3,50	2048000,0	28,57	,298	BKD
S	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit	3		3																				
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di pelihara dan di bayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	375.610.091	6	54666060,0	3	50.970.000	0,75	6.227.893							0,75	6.227.893	25	12,22	6,75	6227893,0	44,44	1,658	BKD
S	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Paket	6		0																				
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	216.842.300	2	5805000,0	1	24.870.000	-	-							-		0	0,00	2,00	5805000,0	50,00	2,677	BKD
S	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Paket	6		0	-																			
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	149.191.800	1	-	1	30.000.000	-	-							-		0	0,00	1,00	-	100,00	-	BKD
S	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Terpelihara	Paket	6		0																				
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	149.191.800	0	-	1	4.428.527	-	-							-		0		0,00	-	0,00	-	BKD
S	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara	Paket	6		0	-																			
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	148.488.400	0	-	1	3.000.000	-	-							-		0		0,00	-	0,00	-	BKD
																								98,0	14,221			98,0	13,049	
																								ST	SR			ST	SR	
S	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase ASN yang telah mengikuti Pendidkan dan Pelatihan Formal**	**%**	**16,91**	**22418438786,0**	**4,08**	**1489942345,0**	**18,32**	**3.084.040.472**	-	-							-		4,08	0,00	472	1489942345,0	2.791,72	16,486	BKD
						Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidkan dan Pelatihan Struktural	**%**	**76,88**		**63,80**		**82,50**		-	-							-		**0**	**0,00**	177	-	43,48		BKD
						Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	**Jabatan**	**234**		**39**		**39**		**39,00**	-							**39,00**	-	**39**	**100%**	78	-	33,33		BKD
						Jumlah Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah	**Jabatan**	**1242**		**207**	-	**207**		**207,00**	-							**207,00**	-	**207**	**100%**	414	-	33,33	-	BKD
						Jumlah Jabatan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah	**Jabatan**	**20910**		**3485**	-	**3485**		**3.485,00**	-							**3.485,00**	-	**3485**	**100%**		-	0,00	-	BKD
											-																			
S	**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, peningkatan Status ASN, dan sumpah ASN**	**CPNS**	**7800**	**8257269611,0**	**1716**	**55025225,0**	**1400**	**712930971,0**	**1.400,00**	-							**1.400,00**	-	**0,00**	**0,00**	**2.029,00**	**55025225,0**	**26,01**		BKD
						Jumlah Surat Keputusan Pensiun ASN yang ditorbitkan BKN	**SK Pensiun**	**2910**	**51245350,0**	**1129**	**10500000,0**	**490**	**79974664,0**	-	-							-	-	**0,00**	**0,00**	**1.579,00**	**10500000,0**	**54,26**	**2,049**	BKD
						Jumlah Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	**Lembaga**	**1**	**2856166600,0**	**1**	-	**1**	**202855232,0**	-	-							-	-	**0,00**	**0,00**	**1,00**	-	**100,00**	-	BKD
						Jumlah data sistem informasi kepegawaian ASN yang tervalidasi	**Data ASN**	**61500**	**485277900,0**	**7642**	**87967500,0**	**10500**	**119964288,0**	-	-							-	-	**0,00**	**0,00**	**16.175,00**	**87967500,0**	**26,30**	**18,127**	BKD

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
						Jumlah updating data kepegawaian yang akurat	**Data ASN**	**61500**	**48527900,0**	**7642**	-	**10500**	**10000069,0**	-	-	-						-	-	**0,00**	**0,00**	**16.175,00**	-	**26,30**	-	**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**	**10200**	**517629900,0**	**1063**	**13520550,0**	**1800**	**25001223,0**	-	-							-	-	**0,00**	**0,00**	**2.358,00**	**13520550,0**	**23,12**	**2,612**	**BKD**
S	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Kebutuhan dan Jenis Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Formasi	7.800		**0**	-																			
						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	4	246.995.300	**2**	**21084414,0**	1	24.217.819		-									0	0,00	**2,00**	**21084414,0**	**50,00**	**8,536**	**BKD**
S	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Peserta yang lulus Seleksi PPPK Pelamar Umum dan Honorer yang akan dilakukan penetapan NIP PPPK	PPPK	7.800		**0**	-																			
						Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	4	1.491.920.300	**2**	**16685811,0**	1	180.754.391		-									0	0,00	**2,00**	**16685811,0**	**50,00**	**1,118**	**BKD**
S	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 NIP ASN, peningkatan Status ASN dan sumpah ASN	CPNS	7.800		**1716**																				
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Laporan	4	6.518.354.011	**1**	**17255000,0**	1	70.163.289		-									**0,00**	**0,00**	**1**	-	**25,00**	-	**BKD**
S	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Surat Keputusan Pensiun ASN yang diterbitkan BKN	SK Pensiun	2.910		**1129**																				
						Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	4	512.453.500	**1**	**10500000,0**	1	79.974.664		-									**0,00**	**0,00**	**1,00**	-	**25,00**	-	**BKD**
S	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	1		**1**																				
						Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	1	2.856.166.600	**2**	-	1	202.855.232		-									**0,00**	**0,00**	**2,00**	-	**200,00**	-	**BKD**
S	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Data sistem informasi kepegawaian ASN yang telah tervalidasi	Data ASN	61.500		**7642**																				
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	4	485.277.900	**1**	**87967500,0**	1	119.964.288		-									**0,00**	**0,00**	**1,00**	-	**25,00**	-	**BKD**
S	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data kepegawaian yang akurat dan berkualitas	Data ASN	61.500		**7642**																				
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	4	485.277.900	**1**	-	1	10.000.069		-									**0,00**	**0,00**	**1,00**	-	**25,00**	-	**BKD**
S	03	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah penyelesaian kartu karpeg, karis, karsu dan surat cuti ASN	Kartu Karpeg, Karis Karsu dan Surat Cuti ASN	10.200		**1063**																				
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan	4	517.629.900	**1**	**13520550,0**	1	25.001.223		-									**0,00**	**0,00**	**1,00**	-	**25,00**	-	**BKD**
S	**03**	**02**	**2.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**	**Jumlah mutasi penempatan ASN sesuai dengan analisis jabatan**	**ASN**	**1050**	**1293940100,0**	**222**	**56073638,0**	**150**	**299726348,0**	**134,00**	-							**134,00**	-	**0,00**	**0,00**	**222,00**	**56073638,0**	**21,14**	**4,334**	**BKD**
						Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	**Jabatan**	**273**		**78**	-	**39**		**39,00**	-							**39,00**	-	**100,00**	**0,00**	**117,00**	-	**42,86**	-	**BKD**
						Jumlah Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah	**Jabatan**	**1449**		**414**	-	**207**		**207,00**	-							**207,00**	-	**100,00**	**0,00**	**621,00**	-	**42,86**	-	**BKD**
						Jumlah Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah	**Jabatan**	**20910**		**6970**	-	**3485**		**3.485,00**	-							**3.485,00**	-	**0,00**	-	**10.455,00**	-	**50,00**	-	**BKD**
						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**	**40250**	**1294074800,0**	**4633**	**30143000,0**	**6000**	**92244141,0**	**1.169,00**	-							**1.169,00**	-	**75,70**	**0,00**	**9.175,00**	**30143000,0**	**22,80**	**2,329**	**BKD**
						Jumlah ASN yang lulus promosi ujian penyesuaian dan ujian dinas	**ASN**	**3500**	**517629900,0**	**99**	**71661350,0**	**600**	**90044288,0**	**600,00**	-							**600,00**	-	**15,50**	**0,00**	**192,00**	**71661350,0**	**5,49**	**13,944**	**BKD**
S	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Mutasi penempatan ASN sesuai dengan analisis jabatan	ASN	900																						
						Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung	Jabatan	234		**49**	-	39		39,00	-							39,00	-	**100,00**	**0,00**	**88,00**	-	**37,61**	-	**BKD**
						Jumlah Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung yang terisi	Jabatan	1.242		**269**	-	207		207,00	-							207,00	-	**100,00**	**0,00**	**476,00**	-	**38,33**	-	**BKD**
						Jumlah Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung yang terisi	Jabatan	20.910		**136**	-	3485		3.485,00	-							3.485,00	-	**100,00**	**0,00**	**3.621,00**	-	**17,32**	-	**BKD**
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	10	1.293.940.100	**4**	**56073638,0**	2	117.437.919		-									**0,00**	**0,00**	**4,00**	-	**40,00**	-	**BKD**
S	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	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	35.250		**4542**																				
						Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	4	1.294.074.800	**2**	**30143000,0**	1	92.244.141		-									**0,00**	**0,00**	**2,00**	-	**50,00**	-	**BKD**
S	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah ASN yang lulus promosi ujian penyesuaian dan ujian dinas	ASN	3.300		**93**																				
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	4	517.629.900	**2**	**71661350,0**	1	90.044.288		-									**0,00**	**0,00**	**2,00**	-	**50,00**	-	**BKD**

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PENANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
5	**03**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Jumlah ASN yang mengikuti pendidkan dan pelatihan/bimbingan teknis sesuai dengan kebutuhan**	**ASN**	**1.600**	**4.820.156.475**	**140**	**1.124.037.490**	**300**	**1.915.943.823**												**36,67**	**0,00**	**250,00**	**1124037490,0**	**15,63**	**23,320**	**BKD**
						Jumlah Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural serta Sertifikasi ASN	**Pejabat**	**7.684**		**0**	-	**1349**														**468,00**	-	**6,09**	-	**BKD**
						Jumlah ASN yang mendapatkan izin belajar, tugas belajar, beasiswa dan bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	**ASN**	**600**		**226**	-	**100**														**226,00**	-	**37,67**	-	**BKD**
						Jumlah ASN fungsional yang memperoleh penetapan angka kredit (PAK)	**ASN**	**1.700**		**302**	-	**300**														**302,00**	-	**17,76**	-	**BKD**
						Jumlah laporan pengembangan karir jabatan fungsional ASN Kota Bandar Lampung	**Laporan**	**72**		**0**	-	**12**														**0,00**	-	**0,00**	-	**BKD**
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pendidkan, pelatihan dan bimbingan teknis	ASN			**0**																				
						Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	orang	450	5.359.400	**201**	**5359400,0**	90	275.000.000		-									**0,00**	**0,00**	**201,00**	-	**44,67**	-	**BKD**
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti proses Assessment	Pejabat	60																						
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	4	214.904.350	**2**	**214904350,0**	1	279.998.380		-									0	**0**	**2,00**	**214904350,0**	**50,00**	**100,0**	**BKD**
5	03	02	2.03	03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural serta Sertifikasi ASN	Pejabat	7.684			-																			
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen	4	2.685.428.025	**1**	-	1	361.884.669		-									0		**1,00**	-	**25,00**	-	**BKD**
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang lulus seleksi Izin Belajar dan Tugas Belajar, ASN yang menerima beasiswa dan Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	ASN	600																						
						Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	600	1.082.584.600	**206**	**826813850,0**	100	900.000.000		-									**0,00**	**0,00**	**206,00**	-	**34,33**	-	**BKD**
5	03	02	2.03	08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang lulus Diklat fungsional dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	ASN	450																						
						Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	orang	450	346.602.500	**49**	**43313540,0**	90	46.075.718		-									**0,00**	**0,00**	**49,00**	**43313540,0**	**10,89**	**12,497**	**BKD**
5	03	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN fungsional yang memperoleh penetapan angka kredit (PAK)	ASN	1.700																						
						Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	1.250	258.814.800	**777**	-	250	14.999.882		-									**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	**0,00**	-	**BKD**
5	03	02	2.03	15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah laporan pengembangan karir jabatan fungsional ASN Kota Bandar Lampung	Laporan	72		**0**	-																			
						Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Dokumen	72	226.462.800	**0**	**33646350,0**	12	37.985.169		-									0		**0,00**	**33646350,0**	**0,00**	**14,857**	**BKD**
5	**03**	**02**	**2.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Jumlah SKP ASN Kota Bandar Lampung yang mendapatkan nilai baik pada splikasi e-kinerja**	**SKP ASN**	**51.000**	**485.277.900**	**7642**	**41013592,0**	**8500**	**155.439.330**		-									**97,05**	**0,00**	**15.891**	**41013592,0**	**31,16**	**8,452**	**BKD**
						Jumlah ASN yang menerima tanda Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	**ASN**	**6.000**	**258.814.800**	**365**	-	**1000**													**0,00**		**600,00**	-	**10,00**	-	**BKD**
						Jumlah penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN	**ASN**	**600**	**408.006.600**	**20**	-	**100**													**0,00**		**37,00**	-	**6,17**	-	**BKD**
						Jumlah penurunan kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN	**Kasus**	**315**	**226.462.800**	**26**	-	**40**			-										**0,00**		**40,00**	-	**12,70**	-	**BKD**
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah SKP ASN yang mendapatkan nilai baik dalam splikasi e-kinerja ASN Kota Bandar Lampung	SKP ASN	51.000		**7642**																				
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	4	485.277.900	**1**	**2471300,0**	1	30.982.458		-									**0,00**	**0,00**	1	-	**25,00**	-	**BKD**
5	03	02	2.04	06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah ASN yang menerima tanda Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	ASN	6.000		**365**																				
						Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Dokumen	4	258.814.800	**1**	**9129756,0**	1	34.068.004		-									**0,00**	**0,00**	**1,00**	-	**25,00**	-	**BKD**
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN di Kota Bandar Lampung	ASN	600		**20**	-																			
						Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	250	258.814.800	**20**	**16387736,0**	60	35.253.256		-									**0,00**	**0,00**	**20,00**	**16387736,0**	**8,00**	**6,332**	**BKD**
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah penyelesaian kasus ASN yang terselesaikan	Kasus	315																						
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	4	226.462.800	**1**	**8755400,0**	1	40.007.708		-									**0,00**	**0,00**	**1,00**	-	**25,00**	-	**BKD**
5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah ASN yang mendapatkan Izin Proses Perceraian Pegawai	ASN	300			-																			
						Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen	4	149.191.800	**1**	**4269400,0**	1	15.127.904		-									0		**1,00**	**4269400,0**	**25,00**	**,029**	**BKD**
																								80,816	-			**580,374**	**16,486**	
																								0	**SR**			**ST**	**SR**	



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV												
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12	
5	**04**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**14.284.016.906,00**		**2.694.460.031,00**		**691.811.230,00**														**2.694.460.031,00**		**18,86**		
5	**04**				**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**				**14.284.016.906,00**		**2.694.460.031,00**		**691.811.230,00**														**2.694.460.031,00**		**18,86**		
5	04	02			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase CASN yang lulus pelatihan dasar formasi umum**	%	100	14.284.016.906	0,00	2.694.460.031	100	691.811.230									0,00		0,00		0,00	2694460031,0	0,00	29,81	BKD	
																										-				
5	04	02	2,02		**Sertifikasi,Kelembagaan,Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Persentase CASN yang lulus pelatihan dasar formasi umum**	%	100	12.909.748.591	0,00	2.390.054.519	100	299.999.748									0,00		0,00		0,00	2390054519,0	0,00	18,51	BKD	
						Jumlah ASN yang lulus seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan telah dilantik	**Pejabat**	**60**	**1.374.268.315**	**0,00**	**304.405.512**	**10**	**391.811.482**									**0,00**		**0,00**		**0,00**	**304405512,0**	**0,00**	**22,15**	**BKD**	
5	04	02	2,02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Pengawasan	Persentase CASN yang lulus pelatihan dasar formasi umum	%	100		**100,00**	**1161125424,0**																				
						Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Pengawasan	Laporan	4	12.909.748.591	**2,00**	**1228929095,0**	1	299.999.748									**0,00**		**2,00**	**1228929095,0**	**50,00**	**9,519**	**BKD**	
5	04	02	2,02	08	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 Pengawasan	Jumlah ASN yang lulus seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan telah dilantik	Pejabat	60		**0,00**	-																		
						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	4	1.374.268.315	**2,00**	**304405512,0**	1	391.811.482									**0,00**		**2,00**	**304405512,0**	**50,00**	**22,150**	**BKD**	
																											100,00	**29,815**		
																						SR	**SR**				**ST**	**SR**		
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**9.130.000.000,00**		**2.721.769.534,00**		**681.673.711,00**														**2.721.769.534,00**		**29,81**		
5	**05**				**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**				**9.130.000.000,00**		**2.721.769.534,00**		**681.673.711,00**														**2.721.769.534,00**		**29,81**		
5	**05**	**02**			**Program Penelitian dan Pengembangan**	**Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan**	**Persen**	**100,00**	**9.130.000.000,00**	**100,00**	**2.721.769.534,00**	**100,00**	**681.673.711,00**	-	-							-	-	-	-	-	**2.721.769.534,00**	-	**29,81**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**	
						Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	**Persen**	**92,59**		**100,00**		**100,00**		-						-	-	-	-	-		-		
5	**05**	**02**	**2,01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Dokumen**	**8**	**2.200.000.000,00**	**4**	**493.205.527,00**														**4**	**493.205.527,00**	**50,00**	**22,42**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**	
5	05	02	2,01	05	Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung	Dokumen	1	1.150.000.000,00	1	420.605.527,00														1	420.605.527,00	100,00	36,57	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Laporan	3		2												2		66,67			
5	05	02	2,01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	2	600.000.000,00		-															-	-		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	05	02	2,01	13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Rekomendasi	1	200.000.000,00																		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	05	02	2,01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Dokumen Laporan Implementasi Sistem Data Kesehatan SIBADAKJASA Kota Bandar Lampung	Dokumen Laporan	1	250.000.000,00	1	72.600.000,00														1	72.600.000,00	100,00	29,04	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	**01**	**02**	**2,02**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Dokumen**	**9**	**3.090.000.000,00**	**5**	**1.301.020.333,00**														**5,00**	**1.301.020.333,00**	**55,56**	**42,10**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**	
5	01	02	2,02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Dokumen Perencanaan Pengembangan Pembangunan Bidang Sosial	Dokumen	1	500.000.000,00	-	149.505.950,00															149.505.950,00	-	29,90	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	1		1												1,00		100,00			
5	01	02	2,02	04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Dokumen	1	250.000.000,00																				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	01	02	2,02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen Naskah Akademik Ranperda RIPPARDA	Dokumen	1	2.340.000.000,00	1	1.151.514.383,00														1	1.151.514.383,00	100,00	49,21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	5		3												3,00		60,00			
5	**05**	**02**	**2,03**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Dokumen**	**8**	**2.175.000.000,00**	**1**	**199.190.618,00**	**1**	**484.998.300,00**	**0,05**	-							**0,05**	-	**5,00**	-	**1,05**	**199.190.618,00**	**13,13**	**9,16**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**	
5	05	02	2,03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	2	625.000.000,00			1	234.998.300,00	0,05	-							0,05	-	5,00	-	0,05	-	2,50	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	05	02	2,03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	1	350.000.000,00	1	199.190.618,00														1	199.190.618,00	100,00	56,91	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
5	05	02	2.03	03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Dokumen	1	300.000.000,00																					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	05	02	2.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dokumen	1	250.000.000,00			1	250.000.000,00	0,05	-						0,05	-	5,00		0,05	-	5,00	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	05	02	2.03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	2	450.000.000,00																					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	05	02	2.03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	1	200.000.000,00																					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**05**	**02**	**2.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Jumlah Dokumen Laporan Pengujian Sistem Inovasi Daerah**	**Dokumen**	**8**	**1.665.000.000,00**	**7**	**728.353.056,00**	**1**	**196.675.411,00**	**0,10**	-						**0,10**	-	**10,00**	-	**7,10**	**728.353.056,00**	**88,75**	**43,74**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
5	05	02	2.04	01	Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen Laporan Pengujian Sistem Inovasi Daerah	Dokumen Laporan	1	1.665.000.000,00	1	728.353.056,00		196.675.411,00		-						-	-			1	728.353.056,00	100,00	43,74	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	7		6		1		0,10						0,10		10,00		6,10		87,14		
																						Rata-rata Capaian Kinerja		**7,50**	-			**29,81**	
																						Predikat Kinerja		**SR**	**SR**			**SR**	
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				**141.911.709.828,77**		**67.173.079.183,00**		**23.055.070.744,00**		**3.029.823.443,00**								**3.029.823.443,00**		**13,14**		**70.202.902.626,00**		**49,47**	
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**				**141.911.709.828,77**		**67.173.079.183,00**		**23.055.070.744,00**		**3.029.823.443,00**								**3.029.823.443,00**		**13,14**		**70.202.902.626,00**		**49,47**	
6	**01**				**Inspektorat**				**141.911.709.828,77**		**67.173.079.183,00**		**23.055.070.744,00**		**3.029.823.443,00**								**3.029.823.443,00**		**13,14**		**70.202.902.626,00**		**49,47**	
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INSPEKTORAT**	**%**	**98,00**	**100.961.139.100,95**	**2%**	**51.996.371.847,00**	**98%**	**Rp18.614.477.056,00**	**0,18**	**Rp3.029.823.443,00**							**0,18**	**Rp3.029.823.443,00**	**17%**	**16%**	**16%**	**55.026.195.290,00**	**17%**	**55%**	**Inspektorat**
6	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas**	**%**	**100,00**	**488.321.953,74**	**57%**	**344.676.040,00**	**100%**	**Rp117.690.000,00**	**0,50**	**Rp-**							**0,50**	**Rp-**	**50%**	-	**50%**	**344.676.040,00**	**50%**	**71%**	
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	30,00	242.918.447,51	18,00	126.043.100,00	6	Rp93.182.000,00	3,00	Rp-						3,00	Rp-	50,00		21,00	126.043.100,00	70,00	51,89	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	30,00	245.403.506,23	16,00	218.632.940,00	6	Rp24.508.000,00	3,00	Rp-						3,00	Rp-	50,00	-	19,00	218.632.940,00	63,33	89,09	
6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**%**	**100,00**	**79.083.929.361,20**	**62%**	**45.748.094.866,00**	**100%**	**Rp16.050.542.744,00**	**0,24**	**Rp2.886.907.315,00**							**0,24**	**Rp2.886.907.315,00**	**24%**	**17,99**	**24%**	**48.635.002.181,00**	**24%**	**61,50**	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	395,00	77.998.585.884,33	238,00	45.252.608.236,00	14	Rp15.887.070.744,00	3	Rp2.886.907.315,00							3	Rp2.886.907.315,00	21,43	18,17	241,00	48.139.515.551,00	61,01	61,72	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	21,00	772.175.248,66	20,00	348.075.088,00	5	Rp120.720.000,00	2,00	Rp-							2,00	Rp-	40,00		22,00	348.075.088,00	104,76	45,08	
					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	Laporan	30,00	313.168.228,18	20,00	147.411.542,00	6	Rp42.752.000,00	1,00	Rp-							1,00	Rp-	16,67		21,00	147.411.542,00	70,00	47,07	
6	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**%**	**100,00**	**6.393.724.210,94**	**43%**	**1.122.497.960,00**	**100%**	**Rp562.188.812,00**	**0,04**	**Rp-**							**0,04**	**Rp-**	**361%**	-	**4%**	**1.122.497.960,00**	**4%**	**17,56**	
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	6,00	442.050.500,00	1,00	79.083.000,00	-	Rp64.000.000,00									1,00	79.083.000,00	16,67	17,89	
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	415,00	1.870.526.023,44	262,00	466.193.831,00	83	Rp235.196.000,00	-	Rp-							Rp-		262,00	466.193.831,00	63,13	24,92	
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	415,00	4.081.147.687,50	98,00	577.221.129,00	83	Rp272.992.812,00	6,00	Rp-							6,00	Rp-	7,23		104,00	577.221.129,00	25,06	14,14	
6	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**%**	**98,00**	**4.533.638.135,44**	**60%**	**2.191.913.300,00**	**98%**	**Rp1.038.795.500,00**	**0,10**	**Rp41.916.128,00**							**0,10**	**Rp41.916.128,00**	**9%**	**4,04**	**8%**	**2.233.829.428,00**	**9%**	**49,27**	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	27.500.133,50	2,00	29.517.670,00	1	Rp16.793.730,00	0,25	Rp-							0,25	Rp-	25,00		2,25	29.517.670,00	45,00	107,34	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	330.679.072,53	3,00	241.705.635,00	1	Rp169.292.350,00	0,25	Rp-							0,25	Rp-	25,00		3,25	241.705.635,00	65,00	73,09	
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5,00	27.019.918,46	2,00	8.120.860,00	-	Rp-		Rp-								Rp-			2,00	8.120.860,00	40,00	30,06	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	99.477.974,88	3,00	125.998.850,00	1	Rp72.000.000,00	0,25	Rp-							0,25	Rp-			3,00	125.998.850,00	60,00	126,66	
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5,00	317.458.874,79	3,00	180.202.106,00	1	Rp113.321.469,00	0,25	Rp-							0,25	Rp-			3,00	180.202.106,00	60,00	56,76	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5,00	270.716.129,94	3,00	77.600.000,00	12	Rp22.680.000,00	-	Rp-								Rp-	-		3,00	77.600.000,00	60,00	28,66	
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5,00	59.829.625,10	3,00	39.645.000,00	4	Rp76.000.000,00		Rp-								Rp-			3,00	39.645.000,00	60,00	66,26	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5,00	3.400.956.406,25	5,00	1.489.123.179,00	10	Rp568.707.951,00	2,00	Rp41.916.128,00							2,00	Rp41.916.128,00	20,00	7,37	7,00	1.531.039.307,00	140,00	45,02	
6	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98,00**	**7.249.628.200,00**	**529%**	**1.015.088.300,00**	**98%**	**Rp 100.500.000,00**	-	**Rp** -								**Rp** -	**0%**	-	**0%**	**1.015.088.300,00**	**0%**	**14,00**	
6	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	6,00	4.144.223.437,50			-	Rp-																
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	6,00	1.381.407.812,50	50,00	328.180.000,00	100	Rp10.000.000,00	-	Rp-								Rp-	-		50,00	328.180.000,00	833,33	23,76	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5,00	1.723.996.950,00	40,00	686.908.300,00	2	Rp60.500.000,00		Rp-								Rp-			40,00	686.908.300,00	800,00	39,84	
6	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**100,00**	**676.110.133,56**	**39%**	**677.900.294,00**	**98%**	**Rp314.250.000,00**	**0,21**	**Rp 66.000.000,00**							**0,21**	**Rp 66.000.000,00**	**102%**	**21,00**	**100%**	**743.900.294,00**	**100%**	**110,03**	
					Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	72,00	16.324.590,75	26,00	13.900.294,00	12	Rp26.250.000,00	3,00	Rp-							3,00	Rp-	25,00		29,00	13.900.294,00	40,28	85,13	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	72,00	659.785.542,81	30,00	664.000.000,00	12	Rp288.000.000,00	2,00	Rp66.000.000,00							2,00	Rp66.000.000,00	16,67	22,92	32,00	730.000.000,00	44,44	110,64	
6	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kanter yang Terpelihara**	**Persen**	**98,00**	**2.535.787.106,06**	**282%**	**896.201.087,00**	**98%**	**Rp430.510.000,00**	**0,17**	**Rp35.000.000,00**							**0,17**	**Rp35.000.000,00**	**18%**	**8,13**	**17%**	**931.201.087,00**	**18%**	**36,72**	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6,00	240.447.617,92	3,00	134.908.607,00	1	Rp41.670.000,00	1,00	Rp-							1,00	Rp-	100,00		4,00	134.908.607,00	66,67	56,11	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	42,00	1.615.148.206,89	21,00	580.812.380,00	7	Rp213.220.000,00	7,00	Rp35.000.000,00							7,00	Rp35.000.000,00	100,00	16,41	28,00	615.812.380,00	66,67	38,13	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6,00	360.095.640,63	144,00	70.733.000,00	72	Rp44.820.000,00	6,00	Rp-							6,00	Rp-	8,33		150,00	70.733.000,00	2.500,00	20,80	
6	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6,00	340.095.640,63	1,00	109.747.100,00	1	Rp130.800.000,00	-	Rp-							-	Rp-			1,00	109.747.100,00	16,67	32,27	
					Rata-Rata Capaian Kinerja																			**17%**	**0,14**			**17%**	**55%**	
					Prediksi Kinerja																			**88**	**88**			**88**	**88**	
6	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**PERSENTASE LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OPD**	**PERSEN**	**90,00**	**26.410.147.290,33**	**55,25**	**9.681.608.127,00**	**85%**	**Rp2.333.542.053,00**	-	**Rp-**							-	**Rp-**	**0%**		**55,25**		**61%**		
						PERSENTASE TINDAK LANJUT TEMUAN	**PERSEN**	**100,00**		-		**100%**		-							-		**0%**		**0%**	**9.681.608.127,00**	-	**37%**	
						PERSENTASE PENANGANAN KASUS PENGADUAN	**PERSEN**	**90,00**		-		**90%**		**0,10**							**0,10**		**0%**		**0%**		-		
6	01	02	2.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Presentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan dan Pengawasan OPD**	**Persen**	**90,00**	**22.328.999.602,83**	**91%**	**8.158.699.029,00**	**85%**	**Rp1.948.172.804,00**		**Rp-**								**Rp-**	**0%**		**0,91**	**8.158.699.029,00**	**1,01**	**36,54**	
					Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	90,00	13.603.825.625,00	187,00	4.789.100.704,00	80	Rp946.530.187,00		Rp-								Rp-			187,00	4.789.100.704,00	207,78	35,20	
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	80,00	2.122.341.250,00	96,00	830.751.574,00	13	Rp267.499.295,00	-	Rp-							-	Rp-	-		96,00	830.751.574,00	120,00	39,14	
					Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	66,00	2.720.765.125,00	32,00	1.158.990.687,00	11	Rp305.251.895,00	-	Rp-							-	Rp-	-		32,00	1.158.990.687,00	48,48	42,60	
					Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	24,00	1.530.430.382,81	11,00	541.948.290,00	4	Rp126.199.798,00	-	Rp-							-	Rp-	-		11,00	541.948.290,00	45,83	35,41	
					Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	6,00	136.038.256,25	-	-	1	Rp19.798.983,00	-	Rp-							-	Rp-	-		-	-	-	-	
					Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	100,00	2.215.598.963,76	7,00	837.907.774,00	3	Rp282.892.646,00	-	Rp-							-	Rp-	-		7,00	837.907.774,00	7,00	37,82	
6	01	02	2.02		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Persen**	**90,00**	**4.081.147.687,50**	**74%**	**1.522.909.098,00**	**85%**	**Rp385.369.249,00**	**0,10**	**Rp-**							**0,10**	**Rp-**	**12%**	**0%**	**10%**	**1.522.909.098,00**	**11%**	**37,32**	
					Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah/Daerah yang ditangani	Laporan	120,00	340.095.640,63	22,00	95.542.733,00	5	Rp30.785.873,00	-	Rp-							-	Rp-	-		22,00	95.542.733,00	18,33	28,09	
					Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	Laporan	60,00	3.741.052.046,88	111,00	1.427.366.365,00	35	Rp354.583.376,00	4,00	Rp-							4,00	Rp-	11,43		115,00	1.427.366.365,00	191,67	38,15	
					Rata-Rata Capaian Kinerja																			**0%**	**0%**			**20%**	**37%**	
					Prediksi Kinerja																			**88**	**88**			**88**	**88**	
6	01	03			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**PERSENTASE PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI APIP**	**PERSEN**	**85,00**	**14.540.423.437,50**	**133,00**	**5.495.099.209,00**	**80%**	**Rp2.107.051.635,00**	**0,06**	**Rp-**							**0,06**	**Rp-**	**8%**	**0%**	**6%**	**5.495.099.209,00**	**7%**	**38%**	
6	01	03	2.02		**Pendampingan dan Asistensi**	**Persentase Pendampingan dan Asistensi APIP**	**Persen**	**85,00**	**14.540.423.437,50**	**69%**	**5.495.099.209,00**	**80%**	**Rp2.107.051.635,00**	**0,06**	**Rp-**							**0,06**	**Rp-**	**8%**	**0%**	**6%**	**5.495.099.209,00**	**7%**	**37,79**	
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	30,00	936.597.812,50	132,00	453.188.759,00	33	Rp177.624.559,00	6,00	Rp-							6,00	Rp-	18,18		138,00	453.188.759,00	460,00	48,39	
					Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	30,00	340.095.640,63	20,00	74.491.000,00	5	Rp48.299.965,00	-	Rp-							-	Rp-	-		20,00	74.491.000,00	66,67	21,90	
					Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	312,00	13.177.481.729,91	58,00	4.967.419.450,00	6	Rp1.816.448.568,00	-	Rp-							-	Rp-	-		58,00	4.967.419.450,00	18,59	37,70	
					Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	6,00	86.248.254,46	52,00	-	52	Rp64.678.543,00	-	Rp-							-	Rp-	-		52,00	-	866,67		
					Rata-Rata Capaian Kinerja																			**8%**	**5%**			**7%**	**38%**	
					Prediksi Kinerja																			**88**	**88**			**88**	**88**	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**				**1.619.111.594.512,18**		**304.279.236.334,33**		**240.366.126.939,00**		**50.234.461.023,67**								**50.234.461.023,67**		**20,90**		**354.513.697.358,00**		**21,90**	
7	01				**KECAMATAN**				**1.619.111.594.512,18**		**304.279.236.334,33**		**240.366.126.939,00**		**50.234.461.023,67**								**50.234.461.023,67**		**20,90**		**354.513.697.358,00**		**21,90**	
7	01				**Kecamatan Tanjung Karang Pusat**				**76.312.658.519,86**		**12.743.961.388,67**		**13.192.975.719,00**		**2.434.987.248,00**								**2.434.987.248,00**	**40,80**	**18,46**	**30**	**15.178.948.636,67**	**30,60**	**19,85**	
7	01	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Peningkatan Kualitas SDM dalam Pemenuhan Kompetensi Jabatan**	**98**	**%**	**45.879.944.754,36**	**98**	**6.378.058.947**	**98**	**7.215.579.366,00**	**20,00**	**1.380.987.248,00**							**20,00**	**1.380.987.248,00**	**40,8**	**81**	**30**		**30,6**	**43,2**	
7	01	01	2.1		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**98**		**56.201.189,92**	**98**	**19.321.849,00**	**98**	**17.108.244,00**	**20,00**								**20,00**		**40,8**	**100**	**30**		**30,6**	**43,2**	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
7	1	1	2.1	1	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kecamatan	Tahun	1	18.733.729,97	1	6.603.727,00	1	5.292.748,00	0,25								0,25		50,0	100	1,5		30,0	43,2	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5																						
7	1	1	2.1	6	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtiar realisasi kinerja akpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1	18.733.729,97	1	6.277.782,00	1	6.522.748,00	0,25								0,25		50,0	100	1,5		30,0	43,2	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5																								
7	1	1	2.1	7	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	1	18.733.729,97	1	6.440.340,00	1	5.292.748,00	0,25								0,25		50,0	100	1,5		30,0	43,2	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5																								
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib**	**98**	**persen**	**36.346.046.494,04**	**98**	**5.131.560.119,00**	**98**	**5.879.523.219,00**	**20,00**	**1.172.442.848,00**							**20,00**	**1.172.442.848,00**	**40,8**		**30**		**30,6**	**43,2**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	1	35.644.089.091,79	49	5.030.810.119,00	49	5.770.825.719,00	49,00	1.172.442.848,00							49,00	1.172.442.848,00	49,0	80	98		392,0	43,2	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	25																								
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1	701.957.402,25	1	100.750.000,00	1	108.697.500,00	0,25								0,25		50,0	100	1,5		30,0	43,2	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5																								
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**98**	**%**	**414.040.868,87**	**98**	**62.363.965**	**98**	**51.596.682,00**	**20,00**								**20,00**		**40,8**	**100**	**30**		**30,6**	**43,2**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	29.636.682,33	1	4.356.115,00	1	4.244.090,00	0,25								0,25		50,0	100	1,5		30,0	43,2	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5																								
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	1	135.551.919,48	1	19.383.593,00	1	15.705.477,00	0,25								0,25		50,0	100	1,5		30,0	43,2	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5																								
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	79.126.651,75	1	11.624.257,00	1	10.604.863,00	0,25								0,25		50,0	100	1,5		30,0	43,2	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yg Disediakan	Paket	5																								
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1	101.805.530,78	1	20.000.000,00	1	15.000.000,00	0,25								0,25		50,0	100	1,5		30,0	43,2	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5																								
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	67.920.084,53	1	7.000.000,00	1	6.042.252,00	0,25								0,25		50,0	100	1,5		30,0	43,2	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5																								
7	1	1	2.6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negri	Tahun	1	-																					
						Belanja Perjalanan Dinas Biasa			-		0																				
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan inventaris kantor**	**98**	**%**	**201.251.301,72**				**39.207.580,00**																		
					Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1					23.372.080,00													0	23.372.080,00	0,0	43,2	
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	15																								
7	01	01	2.07	05	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1	125.512.625,00				6.835.500,00													0	6.835.500,00	0,0	43,2	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10																								
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tahun	1	75.738.676,72				9.000.000,00													0	9.000.000,00	0,0	43,2	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10																								
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa ADM Perkantoran	98	%	6.528.022.815,85	98	1.007.655.526,00	98	1.106.400.000,00	20,00	**195.600.000,00**							20,00	**195.600.000,00**	20,4	82	30		30,6	43,2	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	1	209.896.647,73	1	39.005.526,00	1	38.400.000,00	0,25								0,25		50,0	100	1,5		30,0	43,2	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5																								

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	1	6.318.126.168,13	1	968.650.000,00	1	1.068.000.000,00	0,25	195.600.000,00							0,25	195.600.000,00	50,0	82	1,5		30,0	43,2	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5																						
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**98**	**%**	**2.334.382.083,95**	**98**	**157.157.488,00**	**98**	**121.743.641,00**	**20,00**	**12.944.400,00**							**20,00**	**12.944.400,00**	**20,4**	**89**	**30**		**30,6**	**43,2**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1	229.758.940,79	1	37.020.000,00	1	35.670.000,00	0,25								0,25		50,0	100	1,5		150,0	43,2	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1																						
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1	1.985.410.772,87	1	118.307.488,00	1	82.133.641,00	0,25	12.944.400,00							0,25	12.944.400,00	50,0	84	1,5		15,0	43,2	
7	01	01	2.09	05		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	7.293.037,50	12		12		0,25								0,25		#DIV/0!		2	-	#VALUE!	0,0	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10																						
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	85.785.948,41	1	1.830.000,00	1	3.940.000,00	0,25								0,25		50,0	100	1,5		50,0	43,2	
7	01	01	2.09	09		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	18.232.593,75	12	0	12		3,00								3,00		#DIV/0!		18	-	#VALUE!	0,0	
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	72	bln	7.900.790,63	12	0	12		3,00								3,00		#DIV/0!		18	-	25,0	0,0	
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3			0																			
7	**01**	**02**			**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**	**100**	**%**	**12.291.620.534,27**	**100**	**3.478.031.467,00**	**100**	**2.903.541.940,00**	**20,00**	**574.000.000**							**20,00**	**574.000.000**	**50,0**	**80**	**30**		**30,0**	**43,2**	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	100	%	233.617.598,75	100	**33.395.018,00**	100	**33.116.756,00**	20,00								20,00		50,0	100	150		15000,0	43,2	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	1	233.617.598,75	1	33.395.018,00	1	33.116.756,00	0,25								0,25		50,0	100	1,5		30,0	43,2	
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5																						
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	100	%	12.058.002.936	100	**3.444.636.449,00**	100	**2.870.425.184,00**	20,00	**574.000.000,00**							20,00	**574.000.000,00**	35,0	80	30		30,0	43,2	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1	12.058.002.935,52	1	3.444.636.449,00	1	2.870.425.184,00	0,25	574.000.000,00							0,25	574.000.000,00	50,0	80	1,5		30,0	43,2	
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5																						
7	**01**	**03**			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**100**	**%**	**5.353.567.607,19**	**80**	**579.495.558,00**	**80**	**649.590.040,00**	**20,00**	-							**20,00**	-	**25,0**	**100**	**30**	-	**30,0**	**43,2**	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	100	%	5.353.567.607,19	80	**579.495.558,00**	80	**646.590.040,00**	20,00								20,00		1,0	0,1	30		30,0	0,0	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana kegamaan di wilayah kecamatan	Tahun	1	5.353.567.607,19	1	579.495.558,00	1	646.590.040,00	0,25								0,25		50,0	100	1,5		30,0	43,2	
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	-		**0**																		
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**	**%**	**1.508.543.750,00**	**80**	**70.000.000,00**	**80**	**3.000.000,00**																
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan	%	-																0,0		-		0,0	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
7	01	03	2.06	01	Pemberntukan dan Pemumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pemberntukan dan Pemumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberntukan dan Pemumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	117.337.500,00	1750	7.000.000,00	1750	300.000,00	0,25								0,25		0,0	100	1750,5			43,2		
7	01	03	2.06	02	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	Keluarga	117.337.500,00	1750	7.000.000,00	1750	300.000,00	0,25								0,25		0,0	100	1750,5			43,2		
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	117.337.500,00	1750	7.000.000,00	1750	300.000,00	0,25								0,25		0,0	100	1750,5			43,2		
7	01	03	2.06	04	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	Keluarga	117.337.500,00	1750	7.000.000,00	1750	300.000,00	0,25								0,25		0,0	100	1750,5	-		43,2		
7	01	03	2.06	05	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	Keluarga	117.337.500,00	1750	7.000.000,00	1750	300.000,00	0,25								0,25		0,0	-	1750,5	-		43,2		
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam 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	117.337.500,00	1750	7.000.000,00	1750	300.000,00	0,25								0,25		0,0	100	1750,5			43,2		
7	01	03	2.06	07	Pemumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Pemumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	117.337.500,00	1750	7.000.000,00	1750	300.000,00	0,25								0,25		0,0	100	1750,5	-		43,2		
7	01	03	2.06	08	Pemumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkeperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Pemumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkeperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkeperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	117.337.500,00	1750	7.000.000,00	1750	300.000,00	0,25								0,25		0,0	100	1750,5			43,2		
7	01	03	2.06	09	Pemumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Pemumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	117.337.500,00	1750	7.000.000,00	1750	300.000,00	0,25								0,25		0,0	100	1750,5	-		43,2		

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
7	01	03	2.06	12	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	Keluarga	117.337.500,00	1750	7.000.000,00	1750	300.000,00	0,25								0,25		0,0	100	1750,5	-		43,2		
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	presentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak kriminal	100	%	**11.269.636.426**	**100**	**2.267.391.047,00**	100	**2.422.949.789,00**	20,00	**480.000.000,00**							20,00	**480.000.000,00**	30,0	80	30	-	30,0	43,2		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	100	%	**11.269.636.426**	**100**	**2.244.394.856,00**	100	**2.422.949.789,00**	20,00	**480.000.000,00**							20,00	**480.000.000,00**	0,8	0,0	100		100,0			
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Presentase sinergitas masyarakat degan kelepsinda diwilayah kecamatan	Tahun	1	11.269.636.426,13	1	2.244.394.856,00	1	2.400.328.348,00	0,25	480.000.000,00							0,25	480.000.000,00	50,0	80	1,5			43,2		
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5																								
		04	2.01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang terealisirkan	Tahun	1	131.175.000,00	1	22.996.191,00	1	22.621.441,00	0,25								0,25		50,0	100	1,5	-		43,2		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5	-		0,00																				
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan	100	%	290.095.640,63	100	991.550,00	100	**657.292,00**	20,00								20,00		50,0	100	30	-	30,0	43,2		
7	1	5	2.1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah	Presentase penyelenggaraan pemerintahan diingkat kecamatan	100	%	290.095.640,63	100	991.550,00	100	**657.292,00**	20,00								20,00		50,0	100	150	-		43,2		
7	1	5	2.1	2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah forum koordinasi pimpinan diingkat kecamatan	Tahun	1	165.768.937,50	100	495.775,00	100	328.646,00	0,25								0,25		0,5	100	100,5	-		43,2		
						Jumlah forum koordinasi pimpinan diingkat kecamatan	dokumen	5																						
7	1	5	2.1	8	Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh lembaga dan bhabinkamtibmas	Tahun	1	124.326.703,13	1	495.775,00	1	328.646,00	0,25								0,25		50,0	100	1,5	-		43,2		
						Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh lembaga dan bhabinkamtibmas	Orang	100																								
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Prosentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan**	**100**	**%**	**290.095.640,63**	**90**	**991.550,00**	**90**	**657.292,00**	**20,00**								**20,00**		**44,4**	**100**	**30**	-	**30,0**	**43,2**		
7	1	6	2.1		Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	100	%	290.095.640,63	90	991.550,00	90	**657.292,00**	20,00								20,00		1,0	0,1	30		30,0	0,0		
7	1	6	2.1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	1	165.768.937,50	1	495.775,00	1	328.646,00	0,25								0,25		50,0	100	1,5	-		43,2		
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5																								
7	1	6	2.1	9	Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	1	124.326.703,13	1	495.775,00	1	328.646,00	0,25								0,25		50,0	100	1,5	-		43,2		
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5																								
7	**01**				**Kecamatan Tanjung Karang Barat**				**91.758.589.121,96**		**38.600.191.656,00**		**12.615.602.942,00**		**2.588.815.989,00**								**2.588.815.989,00**		**20,52**		**41.189.007.645,00**		**44,89**		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	%	**98,00**	**43.418.649.568,00**	**50,00**	**18.994.321.956,00**	**98,00**	**6.752.825.628,00**	**20,00**	**1.595.315.989,00**							**20,00**	**1.595.315.989,00**	**81,63**	**23,54**	**130,00**	**20.589.637.945**	**132,65**	**47,42**	**Kec. TKB**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	%	**98,00**	**36.387.330.275,50**	50	**16.308.141.572,00**	**98,00**	**5.676.897.335,00**	**24,00**	**1.462.865.469,00**							**24,00**	**1.462.865.469,00**	**97,96**	**25,77**	**146,00**	**17.771.007.041**	**148,98**	**48,84**	**Kec. TKB**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan Tunjanagn ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	50	35.646.540.616,00	50	15.965.919.572,00	50	5.584.452.942,00	50,00	1.462.865.469,00							50,00	1.462.865.469,00	100,00	26,20	50	17.428.785.041	100,00	48,89	Kec. TKB	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	72																					
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Dokumen	5	740.789.659,50	2	342.222.000,00	1	92.444.393,00	0,25	-							0,25	-	100,00	0,00	3	342.222.000	60,00	46,20	Kec. TKB	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan	72																							

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
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 evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas**	**%**	**98,00**	**154.717.675,00**	**20**	**18.646.798,00**	**98,00**	**4.978.314,00**	**24,00**	**-**							**24,00**	**-**	**97,96**	**0,00**	**116,00**	**18.646.798**	**118,37**	**12,05**	**Kec. TKB**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	Dokumen	7	55.256.312,50	2	6.429.066,00	1	1.659.438,00	0,25	-							0,25	-	100,00	0,00	3	6.429.066	42,86	11,63	Kec. TKB
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	bulan	72																						
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Laporan	5	55.256.312,50	2	5.978.066,00	1	1.659.438,00	0,25	-							0,25	-	100,00	0,00	3	5.978.066	60,00	10,82	Kec. TKB
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	bulan	72																								
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	44.205.050,00	2	6.239.666,00	1	1.659.438,00	0,25	-							0,25	-	100,00	0,00	3	6.239.666	60,00	14,12	Kec. TKB
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bulan	72																						
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**98,00**	**382.797.207,04**	**20**	**222.050.377,00**	**98,00**	**49.340.322,00**	**24,00**	**-**							**24,00**	**-**	**97,96**	**0,00**	**116,00**	**222.050.377**	**118,37**	**58,01**	**Kec. TKB**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Paket	5	20.030.544,93	2	19.924.050,00	1	3.054.989,00	0,25	-							0,25	-	100,00	0,00	3	19.924.050	60,00	99,47	Kec. TKB
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	bulan	72																								
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Paket	5	110.329.641,59	2	86.809.682,00	1	15.015.025,00	0,25	-							0,25	-	100,00	0,00	3	86.809.682	60,00	78,68	Kec. TKB
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	bulan	72																						
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Paket	5	47.073.317,81	2	48.124.345,00	1	7.189.513,00	0,25	-							0,25	-	100,00	0,00	3	48.124.345	60,00	102,23	Kec. TKB
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	bulan	72																						
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Paket	5	122.355.585,94	2	51.090.000,00	1	10.375.000,00	0,25	-							0,25	-	100,00	0,00	3	51.090.000	60,00	41,76	Kec. TKB
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	bulan	72																						
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Paket	5	27.751.804,28	2	16.102.300,00	1	3.455.795,00	0,25	-							0,25	-	100,00	0,00	3	16.102.300	60,00	58,02	Kec. TKB
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	bulan	72																						
7	01	01	2.06	0006	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Paket	5	55.256.312,50	2	-	1	10.250.000,00	0,25	-							0,25	-	100,00	0,00	3	-	60,00	0,00	Kec. TKB
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan	72																								
7	**01**	**01**	**2.07**		**Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**98,00**	**138.140.781,25**		**-**	**98,00**	**11.538.000,00**	**-**	**-**							**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**Kec. TKB**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Unit	6	41.442.234,38		-	7	6.538.000,00		-									0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Kec. TKB
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	bulan	72																						
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Unit	2	55.256.312,50			1	5.000.000,00		-									0,00	0,00	0		0,00	0,00	Kec. TKB
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	bulan	72																						
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Unit	10	41.442.234,38		-	0	-	-	-							-	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Kec. TKB
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	bulan	72																								
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**98,00**	**4.819.469.075,94**	**20**	**1.895.823.893,00**	**98,00**	**812.200.000,00**	**24,00**	**131.040.520,00**							**24,00**	**131.040.520,00**	**97,96**	**16,21**	**116,00**	**2.026.864.413**	**118,37**	**42,06**	**Kec. TKB**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Laporan	5	279.839.328,13	2	62.102.893,00	1	34.500.000,00	0,25	2.570.520,00							0,25	2.570.520,00	100,00	7,45	3	64.673.413	60,00	23,11	Kec. TKB
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bulan	72																								
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Laporan	5	4.539.629.747,81	2	1.833.721.000,00	1	777.700.000,00	0,25	128.470.000,00							0,25	128.470.000,00	100,00	16,60	3	1.962.191.000	60,00	43,22	Kec. TKB
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	bulan	72																								
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**98,00**	**1.536.194.553,27**	**20**	**549.659.316,00**	**98,00**	**197.871.657,00**	**24,00**	**1.410.000,00**							**24,00**	**1.410.000,00**	**97,96**	**0,69**	**116,00**	**551.069.316**	**118,37**	**35,87**	**Kec. TKB**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	1	231.869.303,83	2	93.775.400,00	1	42.448.692,00	0,25	-							0,25	-	100,00	0,00	3	93.775.400	300,00	40,44	Kec. TKB
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	bulan	72																								

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit	7	673.519.602,45	2	179.519.730,00	1	71.048.692,00	0,25	-							0,25	-	100,00	0,00	3	179.519.730	42,86	26,65	Kec. TKB
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan diberperkan Pajak dan Perizinannnya	bulan	72																					
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul yang terpelihara	Unit	10	6.801.912,81	2	3.500.000,00	1	1.000.000,00	0,25	-							0,25	-	100,00	0,00	3	3.500.000	30,00	51,46	Kec. TKB
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	bulan	72																						
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Unit	2	34.009.564,06	2	18.000.000,00	1	5.640.000,00	0,25	1.410.000,00							0,25	1.410.000,00	100,00	25,00	3	19.410.000	150,00	57,07	Kec. TKB
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	bulan	72																						
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Unit	1	414.912.934,32	2	235.712.020,00	1	63.464.273,00	0,25	-							0,25	-	100,00	0,00	3	235.712.020	300,00	56,81	Kec. TKB
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	bulan	72																								
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarnasdan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Unit	7	175.081.235,79	2	19.152.166,00	1	14.270.000,00	0,25	-							0,25	-	100,00	0,00	3	19.152.166	42,86	10,94	Kec. TKB
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	bulan	72																								
					Rata-Rata Capaian Kinerja																			**86,36**	**3,96**			**79,25**	**41,31**	
					Predikat Kinerja																			**T**	**R**			**T**	**SR**	
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**%**	**100,00**	**290.095.640,63**	**20**	**5.396.850,00**	**100,00**	**2.688.260,00**	**25,00**	-							**25,00**	-	**100,00**	**0,00**	**120,00**	**5.396.850**	**120,00**	**1,86**	**Kec. TKB**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100,00**	**290.095.640,63**	20	**5.396.850,00**	**100,00**	**2.688.260,00**	**25,00**	-							**25,00**	-	**100,00**	**0,00**	**120,00**	**5.396.850**	**120,00**	**1,86**	**Kec. TKB**
7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah forum koordinasi pimpinan ditingkat kecamatan	Orang	100	124.326.703,13	20,5	-	100	1.644.130,00	0,25	-							0,25	-	1,00	0,00	21,5	-	21,50	0,00	Kec. TKB
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	bulan	72																						
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh bahinsa dan bhabinkamtibmas	dokumen	5	165.768.937,50	2	5.396.850,00	1	1.044.130,00	0,25	-							0,25	-	100,00	0,00	2,5	5.396.850	50,00	3,26	Kec. TKB
						Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	bulan	72																								
					Rata-Rata Capaian Kinerja																			**50,50**	**0,00**			**35,75**	**1,63**	
					Prediket Kinerja																			**R**	**SR**			**SR**	**SR**	
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan PengawasanPemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi,rekomendasi,koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**%**	**100,00**	**290.095.640,63**		-	**100,00**	**2.088.260,00**	**20,00**	-							**20,00**	-	**80,00**	**0,00**	**80,00**	-	**80,00**	**0,00**	**Kec. TKB**
7	01	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**%**	**100,00**	**290.095.640,63**		-	**100,00**	**2.088.260,00**	**20,00**	-							**20,00**	-	**80,00**	**0,00**	**80,00**	-	**80,00**	**0,00**	**Kec. TKB**
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	5	165.768.937,50		-	1	1.044.130,00	0,20	-							0,20	-	80,00	0,00	0,8	-	16,00	0,00	Kec. TKB
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	72																								
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	5	124.326.703,13		-	1	1.044.130,00	0,20	-							0,20	-	80,00	0,00	0,8	-	16,00	0,00	Kec. TKB
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	72																								
					Rata-Rata Capaian Kinerja																			**80,00**	**0,00**			**16,00**	**0,00**	
					Prediket Kinerja																			**T**	**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 administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**100,00**	**22.292.424.416,30**	**20,00**	**10.928.260.550,00**	**100,00**	**2.713.682.462,00**	**25,00**	**535.500.000,00**							**25,00**	**535.500.000,00**	**100,00**	**19,73**	**120,00**	**11.463.760.550,00**	**120,00**	**51,42**	**Kec. TKB**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**100,00**	**272.076.512,50**	**20,00**	**56.091.775,00**	**100,00**	**34.591.231,00**	**25,00**	-							**25,00**	-	**100,00**	**0,00**	**120,00**	**56.091.775,00**	**120,00**	**20,62**	**Kec. TKB**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Presentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	5	272.076.512,50	2	56.091.775,00	1	34.591.231,00	0,25	-							0,25	-	100,00	0,00	3	56.091.775,00	60,00	20,62	Kec. TKB
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	72																								
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100,00**	**22.020.347.903,80**	**20,00**	**10.872.168.775,00**	**100,00**	**2.679.091.231,00**	**25,00**	**535.500.000,00**							**25,00**	**535.500.000,00**	**100,00**	**19,99**	**120,00**	**11.407.668.775,00**	**120,00**	**51,81**	**Kec. TKB**

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I		II		III		IV		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	5	22.020.347.903,80	2	10.872.168.775,00	1	2.679.091.231,00	0,25	535.500.000,00							0,25	535.500.000,00	100,00	19,99	3	11.407.668.775,00	60,00	51,81	Kec. TKB
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	72																						
Rata-Rata Capaian Kinerja																								**100,00**	**9,99**			**60,00**	**36,21**	
Predikat Kinerja																								**ST**	**ST**			**R**	**SR**	
7	**01**	**03**			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	%	**100,00**	**9.824.386.687,50**	**20,00**	**1.375.043.525,00**	**100,00**	**829.365.311,00**	**25,00**	**-**							**25,00**	**-**	**100,00**	**0,00**	**120,00**	**1.375.043.525,00**	**120,00**	**14,00**	**Kec. TKB**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	%	**100,00**	**9.522.677.937,50**	**20,00**	**1.375.043.525,00**	**100,00**	**807.091.231,00**	**25,00**	**-**							**25,00**	**-**	**100,00**	**0,00**	**120,00**	**1.375.043.525,00**	**120,00**	**14,44**	**Kec. TKB**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Tahun	5	9.522.677.937,50	2	1.375.043.525,00	1	807.091.231,00	0,25	-							0,25	-	100,00	0,00	3	1.375.043.525,00	60,00	14,44	Kec. TKB
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	72																						
					kegiatan pemberdayaan kelurahan	**presentase pemberdayaan kelurahan**																								
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun																								
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	**100,00**	**301.708.750,00**		**-**	**100,00**	**22.274.080,00**	**25,00**	**-**							**25,00**	**-**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**-**	**100,00**	**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 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	1750	30.170.875,00		-	1750	2.227.408,00	0,25	-							0,25	-	0,06	0,00	1	-	0,06	0,00	Kec. TKB
7	01	03	2.06	02	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	1750	30.170.875,00		-	1750	2.227.408,00	0,25	-							0,25	-	0,06	0,00	1	-	0,06	0,00	Kec. TKB
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	1750	30.170.875,00		-	1750	2.227.408,00	0,25	-							0,25	-	0,06	0,00	1	-	0,06	0,00	Kec. TKB
7	01	03	2.06	04	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	1750	30.170.875,00		-	1750	2.227.408,00	0,25	-							0,25	-	0,06	0,00	1	-	0,06	0,00	Kec. TKB
7	01	03	2.06	05	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	1750	30.170.875,00		-	1750	2.227.408,00	0,25	-							0,25	-	0,06	0,00	1	-	0,06	0,00	Kec. TKB
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	1750	30.170.875,00		-	1750	2.227.408,00	0,25	-							0,25	-	0,06	0,00	1	-	0,06	0,00	Kec. TKB
7	01	03	2.06	07	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	1750	30.170.875,00		-	1750	2.227.408,00	0,25	-							0,25	-	0,06	0,00	1	-	0,06	0,00	Kec. TKB
7	01	03	2.06	08	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	1750	30.170.875,00		-	1750	2.227.408,00	0,25	-							0,25	-	0,06	0,00	1	-	0,06	0,00	Kec. TKB
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	1750	30.170.875,00		-	1750	2.227.408,00	0,25	-							0,25	-	0,06	0,00	1	-	0,06	0,00	Kec. TKB
7	01	03	2.06	12	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	1750	30.170.875,00		-	1750	2.227.408,00	0,25	-							0,25	-	0,06	0,00	1	-	0,06	0,00	Kec. TKB
Rata-Rata Capaian Kinerja																								**9,14**	**0,00**			**5,51**	**1,31**	
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 pencegahan tindak krimimal**	%	**100,00**	**15.642.937.168,91**	**20,00**	**7.297.168.775,00**	**100,00**	**2.314.953.021,00**	**20,00**	**458.000.000,00**							**20,00**	**458.000.000,00**	**80,00**	**19,78**	**100,00**	**7.755.168.775,00**	**100,00**	**49,58**	**Kec. TKB**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	%	**100,00**	**15.642.937.168,91**	**20,00**	**7.297.168.775,00**	**100,00**	**2.314.953.021,00**	**20,00**	**458.000.000,00**							**20,00**	**458.000.000,00**	**80,00**	**19,78**	**100,00**	**7.755.168.775,00**	**100,00**	**49,58**	**Kec. TKB**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Persenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	5	15.511.762.168,91	2	7.240.318.775,00	1	2.291.408.891,00	0,25	458.000.000,00							0,25	458.000.000,00	100,00	19,99	3,00	7.698.318.775,00	60,00	49,63	Kec. TKB
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	72																						
7	01	04	2.01	01	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	5	131.175.000,00	2	56.850.000,00	1	23.544.130,00	0,25	-							0,25	-	100,00	0,00	3	56.850.000,00	60,00	43,34	Kec. TKB

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV											
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	72																						
Rata-Rata Capaian Kinerja																						100,00	0,00			60,00	43,34		
Predikat Kinerja																						ST	ST			R	SR		
7	01				Kecamatan Tanjung Karang Timur		persen	98,00	76.293.415.250,90		8.674.782.469,00	98,00	10.235.319.242,00	20,00	1.978.981.004,00							20,00	1.978.981.004,00	20,41		20,00	10.505.955.371,00	20,41		
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan	persen	98,00	33.585.901.393,45	25,00	4.186.649.367,00	98,00	5.722.419.107,00	20,00	1.186.981.004,00							20,00	1.186.981.004,00	20,41	20,74	45,00	5.373.630.371,00	45,92	16,00	kecamatan tanjungkarang timur
7	01	01	2.01		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persen	98,00	208.073.170,35	25,00	4.245.000	98,00	5.836.607	20,00	-							20,00	-				4.245.000,00		2,04	kecamatan tanjungkarang timur
7	01	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	Tahun	1	69.357.723,45	1	1.398.400,00	1	1.829.931,00	0,25	-							0,25	-	25,00	-	1,25	1.398.400,00	125,00	2,02	kecamatan tanjungkarang timur
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5																					
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1	69.357.723,45	1	1.448.200,00	1	2.127.965,00	0,25	-							0,25	-	25,00	-	1,25	1.448.200,00	125,00	2,09	kecamatan tanjungkarang timur
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5																						
7	01	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	1	69.357.723,45	1	1.398.400,00	1	1.878.711,00	0,25	-							0,25	-	25,00	-	1,25	1.398.400,00	125,00	2,02	kecamatan tanjungkarang timur
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5																					
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib	persen	98,00	23.900.268.329,39	20	3.278.628.667,00	98,00	4.623.936.542,00	25,00	1.029.741.004							25,00	1.029.741.004	25,51	22,27	45,00	4.308.369.671,00	45,92	18,03	kecamatan tanjungkarang timur
7	01	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	1	23.343.235.522,35	1	3.222.628.667,00	1	4.532.169.242,00	25,00	1.029.741.004							25,00	1.029.741.004	2500,00	22,72	25,00	4.252.369.671,00	25,00	18,22	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	25																					
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1	557.032.807,04	1	56.000.000,00	1	91.767.300,00	0,25	-							0,25	-	25,00	-	1,25	56.000.000,00	25,00	10,05	kecamatan tanjungkarang timur
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5																					
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	persen	98,00	651.814.108,87	20	27.935.700,00	98,00	60.436.442,00	20,00	-							20,00	-	20,41	-	40,00	27.935.700,00	40,82	4,29	kecamatan tanjungkarang timur
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	160.749.042,16	1	4.791.800,00	1	4.120.298,00	0,25	-							0,25	-	25,00	-	1,25	4.791.800,00	25,00	2,98	kecamatan tanjungkarang timur
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5																					
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	1	91.596.566,65	1	10.307.400,00	1	18.655.376,00	0,25	-							0,25	-	25,00	-	1,25	10.307.400,00	25,00	11,25	kecamatan tanjungkarang timur
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5																					
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	94.467.327,75	1	6.842.300,00	1	5.433.025,00	0,25	-							0,25	-	25,00	-	1,25	6.842.300,00	25,00	7,24	kecamatan tanjungkarang timur
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5																					
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1	73.405.922,31	1	0,00	1	15.000.000,00	0,25	-							0,25	-	25,00	-	1,25	-	25,00	-	kecamatan tanjungkarang timur
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5																					
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	121.082.625,00	1	5.994.200,00	1	6.727.743,00	0,25	-							0,25	-	25,00	-	1,25	5.994.200,00	25,00	4,95	kecamatan tanjungkarang timur
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5																					
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1	110.512.625,00		0,00	1	10.500.000,00	0,25	-							0,25	-	25,00	-	0,25	-	5,00	-	kecamatan tanjungkarang timur
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5																					
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	410.435.440,51	20	-	98	39.500.000,00	20,00	-							20,00	-	20,41	-	40,00	-	40,82	-	kecamatan tanjungkarang timur

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1	130.038.256,25		0,00	1	10.000.000,00	0,25	-							0,25	-	**25,00**	-	**0,25**	-	**1,67**	-	kecamatan tanjungkarang timur
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	15																						
7	01	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1	179.118.492,08	20	0,00	1	28.500.000,00	1,00	-							1,00	-	**30,00**	-	**21,00**	-	**30,00**	-	kecamatan tanjungkarang timur
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10																						
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tahun	1	101.278.692,18		0,00	1	1.000.000,00	0,25	-							0,25	-	**25,00**	-	**0,25**	-	**25,00**	-	kecamatan tanjungkarang timur
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1																								
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98,00**	**6.675.953.793,34**	20	**751.190.000,00**	**98,00**	**822.970.000,00**	**20,00**	**157.240.000**							**20,00**	**157.240.000**	**20,41**	**19,11**	**40,00**	**908.430.000,00**	**40,82**	**13,61**	kecamatan tanjungkarang timur
													-																	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	1	141.790.169,06	20	7.750.000,00	1	23.600.000,00	0,25	-							0,25	-	**25,00**	-	**20,25**	**7.750.000,00**	**30,00**	**5,47**	kecamatan tanjungkarang timur
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5																						
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	1	6.534.163.624,28	1	743.440.000,00	1	799.370.000,00	0,25	157.240.000							0,25	157.240.000	**25,00**	**19,67**	**1,25**	**900.680.000,00**	**30,00**	**13,78**	kecamatan tanjungkarang timur
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5																						
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**persen**	**98**	**1.739.356.550,99**	20	**124.650.000,00**	**98**	**169.739.516,00**	**20,00**	-							**20,00**	-	**20,41**	-	**40,00**	**124.650.000,00**	**30,00**	**7,17**	kecamatan tanjungkarang timur
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1	226.405.734,57	1	33.350.000,00	1	33.670.000,00	0,25	-							0,25	-	**25,00**	-	**1,25**	**33.350.000,00**	**30,00**	**14,73**	kecamatan tanjungkarang timur
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1																								
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1	1.076.295.136,89		68.520.000,00	1	104.788.860,00	0,25	-							0,25	-	**25,00**	-	**0,25**	**68.520.000,00**	**25,00**	**6,37**	kecamatan tanjungkarang timur
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10																								
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul yang terpelihara	Tahun	1	82.884.468,75		0,00	1	1.000.000,00	0,25	-							0,25	-	**25,00**	-	**0,25**	-	**30,00**	-	kecamatan tanjungkarang timur
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3																						
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	82.884.468,75		700.000,00	1	3.290.000,00	0,25	-							0,25	-	**25,00**	-	**0,25**	**700.000,00**	**30,00**	**0,84**	kecamatan tanjungkarang timur
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3																						
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	202.557.384,37		0,00	1	1.000.000,00	0,25	-							0,25	-	**25,00**	-	**0,25**	-	**30,00**	-	kecamatan tanjungkarang timur
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3																								
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah saranandan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Tahun	1	68.329.357,66		22.080.000,00	1	25.990.656,00	0,25	-							0,25	-	**25,00**	-	**0,25**	**22.080.000,00**	**30,00**	**32,31**	kecamatan tanjungkarang timur
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1																								
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**%**	**100**	**290.095.640,63**		**0,00**	**100**	**2.295.348,00**	**10,00**	-							**10,00**	-		-		**0,00**	-	**0,00**	-	kecamatan tanjungkarang timur
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100**	**290.095.640,63**		**0,00**	**100**	**2.295.348**	**10,00**	-							**10,00**	-		-		**0,00**	-	**0,00**	-	kecamatan tanjungkarang timur
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah forum koordinasi pimpinan ditingkat kecamatan	Tahun	1	124.326.703,13		**0,00**		1.184.800,00	0,25	-							0,25	-		-	**0,25**	-	**30,00**	-	kecamatan tanjungkarang timur
						Jumlah forum koordinasi pimpinan ditingkat kecamatan	dokumen	5																						
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional oleh balainsa dan bbahinkantibmas	Tahun	1	165.768.937,50		**0,00**		1.110.548,00	0,25	-							0,25	-		-	**0,25**	-	**30,00**	-	kecamatan tanjungkarang timur

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	I		II		III		IV		K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
						Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanaan nasional oleh balainsa dan bbahsinkantribmas	Orang	100																								
7	01	06			**Program Pembinaan dan PengawasanPemerintah Desa**	**Presentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan**	%	**100**	**290.095.604,63**		**0,00**	**100**	**2.295.348,00**	**10,00**	-							**10,00**	-				-	**0,00**	-	kecamatan tanjungkarang timur
7	01	06	2.01		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	%	**100**	**290.095.604,63**		**0,00**	**100**	**2.295.348**	**10,00**	-							**10,00**	-				-	**0,00**	-	kecamatan tanjungkarang timur
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	1	165.768.937,50		**0,00**	1	1.110.548,00	0,25	-							0,25	-			**0,25**	-	**30,00**	-	kecamatan tanjungkarang timur
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5																						
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	1	124.326.667,13		**0,00**	1	1.184.800,00	0,25	-							0,25	-			**0,25**	-	**30,00**	-	kecamatan tanjungkarang timur
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5																						
7	01	02			**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**	%	**100**	**18.848.192.041,82**		**2.541.500.000,00**	**100**	**2.127.553.240,00**	**25,00**	**420.000.000**							**25,00**	**420.000.000**	**25,00**	**19,74**	**25,00**	**2.961.500.000,00**	**25,00**	**15,71**	kecamatan tanjungkarang timur
7	01	02	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	%	**100**	**203.030.018,26**		**12.500.000**	**100**	**26.235.910**	**25,00**	-							**25,00**	-	**25,00**	-	**25,00**	**12.500.000,00**	**25,00**	**6,16**	kecamatan tanjungkarang timur
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Presentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	1	203.030.018,26		12.500.000,00	1	26.235.910,00	0,25	-							0,25	-			**0,25**	**12.500.000,00**	**30,00**	**6,16**	kecamatan tanjungkarang timur
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5																						
7	01	02	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	%	**100**	**18.645.162.023,56**	**100**	**2.529.000.000**	**100**	**2.101.317.330**	**25,00**	**420.000.000**							**25,00**	**420.000.000**	**25,00**	**19,99**	**125,00**		**125,00**	-	kecamatan tanjungkarang timur
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1	18.645.162.023,56	1	2.529.000.000,00	1	2.101.317.330,00	0,25	420.000.000,00							0,25	420.000.000,00	**25,00**	**19,99**	**1,25**	**2.949.000.000,00**	**30,00**	**15,82**	kecamatan tanjungkarang timur
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5																						
7	01	03			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	%	**100**	**7.892.122.172,95**	**100**	**29.875.000**	**100**	**495.561.808**	**25,00**	-							**25,00**	-	**25,00**	-	**125,00**	**29.875.000,00**	**125,00**	**0,38**	kecamatan tanjungkarang timur
7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	%	**100**	**7.633.514.672,95**	**100**	**29.875.000**	**100**	**474.341.558**	**25,00**	-							**25,00**	-	**25,00**	-	**125,00**	**29.875.000,00**	**125,00**	**0,39**	kecamatan tanjungkarang timur
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pkk, lpm, mtq dan karana lainganmasn di wilayah kecamatan	Tahun	1	7.633.514.672,95	1	29.875.000,00	1	474.341.558	0,25	-							0,25	-	**25,00**	-	**1,25**	**29.875.000,00**	**30,00**	**0,39**	kecamatan tanjungkarang timur
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5																						
7	01	03	2.06		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	Keluarga	5.000.000	**258.607.500,00**		**0,00**	**100**	**21.220.250**	**10,00**	-							**10,00**	-	**10,00**	-	**10,00**	-	**30,00**	-	kecamatan tanjungkarang timur
7	01	03	2.06	01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Keluarga	5.000.000	25.860.750,00		**0,00**	1500	2.122.025	0,25	-							0,25	-	**0,02**	-	**0,25**	-	**30,00**	-	kecamatan tanjungkarang timur
7	01	03	2.06	02	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	5.000.000	25.860.750,00		**0,00**	1500	2.122.025	0,25	-							0,25	-	**0,02**	-	**0,25**	-	**30,00**	-	kecamatan tanjungkarang timur
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	5.000.000	25.860.750,00		**0,00**	1500	2.122.025	0,25	-							0,25	-	**0,02**	-	**0,25**	-	**30,00**	-	kecamatan tanjungkarang timur
7	01	03	2.06	04	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	5.000.000	25.860.750,00		**0,00**	1500	2.122.025	0,25	-							0,25	-	**0,02**	-	**0,25**	-	**30,00**	-	kecamatan tanjungkarang timur

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
7	01	03	2.06	05	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	5.000.000	25.860.750,00		**0,00**	1500	2.122.025	0,25	-							0,25	-	**0,02**	-	**0,25**	-	**30,00**	-	kecamatan tanjungkarang timur
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	5.000.000	25.860.750,00		**0,00**	1500	2.122.025	0,25	-							0,25	-	**0,02**	-	**0,25**	-	**30,00**	-	kecamatan tanjungkarang timur
7	01	03	2.06	07	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	5.000.000	25.860.750,00		**0,00**	1500	2.122.025	0,25	-							0,25	-	**0,02**	-	**0,25**	-	**30,00**	-	kecamatan tanjungkarang timur
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kebiakupan Berkeperansi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kebiakupan Berkeperansi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	5.000.000	25.860.750,00		**0,00**	1500	2.122.025	0,25	-							0,25	-	**0,02**	-	**0,25**	-	**30,00**	-	kecamatan tanjungkarang timur
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	5.000.000	25.860.750,00		**0,00**	1500	2.122.025	0,25	-							0,25	-	**0,02**	-	**0,25**	-	**30,00**	-	kecamatan tanjungkarang timur
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Ketertiban Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Ketertiban Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	5.000.000	25.860.750,00		**0,00**	1500	2.122.025	0,25	-							0,25	-	**0,02**	-	**0,25**	-	**30,00**	-	kecamatan tanjungkarang timur
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak kriminal**	**%**	**100**	**15.387.008.397,42**	**100**	**1.768.950.000,00**	**100**	**1.885.194.391,00**	**25,00**	**372.000.000**							**25,00**	**372.000.000**	**25,00**	**19,73**	**125,00**	**2.140.950.000,00**	**125,00**	**13,91**	kecamatan tanjungkarang timur
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**%**	**100**	**15.387.008.397,42**	**100**	**1.768.950.000**	**100**	**1.885.194.391**	**25,00**	**372.000.000**							**25,00**	**372.000.000**	**25,00**	**19,73**	**125,00**	**2.140.950.000,00**	**125,00**	**13,91**	kecamatan tanjungkarang timur
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Persentase sinergitas masyarakat dengan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1	15.255.833.397,42	1	1.746.450.000,00	1	1.861.439.036,00	0,25	372.000.000,00							0,25	372.000.000,00	**25,00**	**19,98**	**1,25**	**2.118.450.000,00**	**30,00**	**13,89**	kecamatan tanjungkarang timur
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5																						
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang terealisasikan	Tahun	1	131.175.000,00	1	22.500.000,00	1	23.755.355,00	0,25	-							0,25	-	**25,00**	-	**1,25**	**22.500.000,00**	**30,00**	**17,15**	kecamatan tanjungkarang timur
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5																						
7	**01**				**Kecamatan Telukbetung Utara**				**73.299.786.344,45**		**12.222.154.712,00**		**12.174.981.845,00**		**2.603.710.273,00**								**2.603.710.273,00**						**64,06**		
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan**	**persen**	**98,00**	**34.672.791.303**	**98,00**	**3.568.372.179,00**	**98,00**	**6.041.852.111,00**	**20,00**	**1.565.210.273,00**							**20,00**	**1.565.210.273,00**	**81,63**	**25,92**	**98,00**	**5.134.582.452,00**	**100,00**	**14,81**	**Kecamtan Tbu**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**persen**	**98,00**	**417.569.191**	**98,00**	**24.368.850,00**	**98,00**	**4.240.998,00**	**20,00**	-							**20,00**	-	**81,63**	**23,58**	**98,00**	**25.368.850,00**	**100,00**	**6,08**	**Kecamtan Tbu**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	Tahun	1	131.822.222	1	6.002.500,00	1	1.413.666,00	0,25	-							0,25	-	100,00	70,74	2,00	7.002.500,00	0,40	5,31	Kecamtan Tbu
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5																					
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1	153.924.747	1	11.470.850,00	1	1.413.666,00	0,25	-							0,25	-	100,00	-	2,00	11.470.850,00	0,40	**7,45**	Kecamtan Tbu
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5																						
7	01	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	1	131.822.222	1	6.895.500,00	1	1.413.666,00	0,25	-							0,25	-	100,00	-	2,00	**6.895.500,00**	0,40	**5,23**	Kecamtan Tbu
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5																							
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib**	**persen**	**98,00**	**23.294.136.499**	**98,00**	2.447.578.126,00	**98,00**	**5.025.849.345,00**	25,00	**1.322.745.373,00**							25,00	**1.322.745.373,00**	**102,04**	**26,32**	**98,00**	**3.770.323.499,00**	**100,00**	**16,19**	Kecamtan Tbu
7	01	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan Tunjanagn ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	1	22.665.639.755	25	4.687.926.335,00	25	4.906.831.845,00	25,00	1.310.025.373,00							25,00	1.310.025.373,00	**100,00**	26,70	50,00	**5.997.951.708,00**	2,00	**26,46**	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	25																							

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1	628.496.744	1	166.750.000,00	1	119.017.500,00	0,25	12.720.000,00							0,25	12.720.000,00	**100,00**	10,69	2,00	**179.470.000,00**	0,40	**28,56**	Kecamtan Tbu
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5																					
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98,00**	**585.850.293**		81.291.053,00	**98,00**	**52.113.373,00**	**20,00**	-							**20,00**	-	**81,63**	-	**98,00**	**81.291.053,00**	**100,00**	**13,88**	Kecamtan Tbu
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	27.330.086	1	25.175.250,00	1	3.430.832,00	0,25	-							0,25	-	**100,00**	-	2,00	**25.175.250,00**	0,40	**92,12**	Kecamtan Tbu
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5																					
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	1	136.038.256	1	35.791.650,00	1	13.016.057,00	0,25	-							0,25	-	**100,00**	-	2,00	**35.791.650,00**	0,40	**26,31**	Kecamtan Tbu
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5																					
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	114.295.942	1	28.800.410,00	1	10.265.490,00	0,25	-							0,25	-	**100,00**	-	2,00	**28.800.410,00**	0,40	**25,20**	Kecamtan Tbu
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5																					
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1	102.028.692	1	27.974.000,00	1	21.000.000,00	0,25	-							0,25	-	**100,00**	-	2,00	**27.974.000,00**	0,40	**27,42**	Kecamtan Tbu
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5																					
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	108.272.848	1	27.064.073,00	1	3.738.252,00	0,25	-							0,25	-	**100,00**	-	2,00	**27.064.073,00**	0,40	**25,00**	Kecamtan Tbu
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5																					
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1	97.884.469	1	**0,00**	1	662.742,00	0,25	-							0,25	-	**100,00**	-	2,00	-	0,40	-	Kecamtan Tbu
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5																					
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98,00**	**771.435.601**	**98,00**		**98**	**68.682.152,00**	**20,00**	-							**20,00**	-	**81,63**	-	**178,00**	-	**181,63**	-	Kecamtan Tbu
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1	511.843.939			1	12.504.294,00	1,00	-							1,00	-	**300,00**	-	3,00	-	0,20	-	Kecamtan Tbu
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	15																					
7	01	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1	109.949.580			1	40.830.552,00	1,00	-							1,00	-	**200,00**	-	2,00	-	0,20	-	Kecamtan Tbu
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10																					
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tahun	1	149.642.082			1	15.347.306,00	1,00	-							1,00	-	**200,00**	-	2,00	-	2,00	-	Kecamtan Tbu
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1																					
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98,00**	**7.651.471.723**		852.474.150,00	**98,00**	**805.320.000,00**	**20,00**	**214.560.000,00**							**20,00**	**214.560.000,00**	**81,63**	**26,64**	**80,00**	**1.067.034.150,00**	**81,63**	**13,95**	Kecamtan Tbu
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	1	512.184.035	1	21.029.550,00	1	29.000.000,00	0,25	-							0,25	-	**75,00**	-	1,75	**21.029.550,00**	0,35	**4,11**	Kecamtan Tbu
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5																					
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	1	7.139.287.688	1	1.790.475.000,00	1	776.320.000,00	0,25	214.560.000							0,25	214.560.000	**75,00**	27,64	1,75	**2.005.035.000,00**	0,35	**28,08**	Kecamtan Tbu
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5																					
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**persen**	**98**	**1.952.327.997**		**162.660.000,00**	**98**	**85.646.243,00**	**20,00**	**27.904.900,00**							**20,00**	**27.904.900,00**	**81,63**	**32,58**	**80,00**	**190.564.900,00**	**81,63**	**9,76**	Kecamtan Tbu
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1	228.082.339	1	53.214.800,00	1	34.670.000,00	1,00	10.594.500,00							1,00	10.594.500,00	**200,00**	30,56	3,00	**63.809.300,00**	3,00	**27,98**	Kecamtan Tbu
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1																					
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1	1.234.575.954	1	175.088.400,00	1	42.550.000,00	1,00	17.310.400,00							1,00	17.310.400,00	**200,00**	40,68	3,00	**192.398.800,00**	0,30	**15,58**	Kecamtan Tbu
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanntya	Unit	10																					

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12	
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul yang terpelihara	Tahun	1	20.405.738			1	1.000.000,00	1,00	-							1,00	-	**200,00**	-	2,00	-	0,67	-	Kecamatan Tbu
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3																						
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	22.106.217			1	6.620.000,00	1,00	-							1,00	-	**200,00**	-	2,00	-	0,67	-	Kecamatan Tbu
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3																						
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	306.086.077	1	60.000.000,00	1	306.243,00	1,00	-							1,00	-	**200,00**	-	3,00	**60.000.000,00**	3,00	**19,60**	Kecamatan Tbu
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1																						
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarnandan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Tahun	1	141.071.672	1	31.919.000,00	1	500.000,00	1,00	-							1,00	-	**200,00**	-	3,00	**31.919.000,00**	3,00	**22,63**	Kecamatan Tbu
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1																						
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**%**	**100**	**290.095.605**			**100**	**2.838.260,00**	**20,00**	-							**20,00**	-	**80,00**	-	**80,00**	-	**80,00**	-	Kecamatan Tbu
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100**	**290.095.605**			**100**	**2.838.260,00**	**20,00**	-							**20,00**	-	**80,00**	-	**80,00**	-	**80,00**	-	Kecamatan Tbu
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah forum koordinasi pimpinan ditingkat kecamatan	Tahun	1	124.326.667			1	1.419.130,00	0,25	-							0,25	-	**100,00**	-	1,00	-	0,20	-	Kecamatan Tbu
						Jumlah forum koordinasi pimpinan ditingkat kecamatan	dokumen	5																						
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh bahinsa dan bhabinkamtibmas	Tahun	1	165.768.938			1	1.419.130,00	0,25	-							0,25	-	**100,00**	-	1,00	-	0,01	-	Kecamatan Tbu
						Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh bahinsa dan bhabinkamtibmas	Orang	100																						
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan PengawasanPemerintah Desa**	**Presentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan**	**%**	**100**	**290.095.605**			**100**	**2.838.260,00**	**20,00**	-							**20,00**	-	**80,00**	-	**80,00**	-	**80,00**	-	Kecamatan Tbu
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**%**	**100**	**290.095.605**			**100**	**2.838.260,00**	**20,00**	-							**20,00**	-	**80,00**	-	**80,00**	-	**80,00**	-	Kecamatan Tbu
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	1	165.768.938			1	1.419.130,00	0,25	-							0,25	-	**100,00**	-	1,00	-	0,20	-	Kecamatan Tbu
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5																						
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	1	124.326.667			1	1.419.130,00	0,25	-							0,25	-	**100,00**	-	1,00	-	0,20	-	Kecamatan Tbu
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5																						
7	**01**	**02**			**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**	**%**	**100**	**17.240.976.243**	**100**	**2.221.972.700,00**	**100**	**3.078.307.462,00**	**25,00**	**570.500.000,00**							**25,00**	**570.500.000,00**	**100,00**	**18,53**	**200,00**	**2.792.473.700,00**	**200,00**	**16,20**	Kecamatan Tbu
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**100**	**244.548.031**	**100**	**14.500.000**	**100**	**30.966.231,00**	**25,00**	-							**25,00**	-	**100,00**	-	**200,00**	**14.500.000,00**	**200,00**	**5,93**	Kecamatan Tbu
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Presentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	1	244.548.031	1	14.500.000,00	1	30.966.231,00	-	-							-	-	**25,00**	-	1,25	**14.500.000,00**	0,25	**5,93**	Kecamatan Tbu
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5																						
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100**	**16.996.428.212**		**4.649.632.200**	**100**	**3.047.341.231,00**	**25,00**	**570.500.000,00**							**25,00**	**570.500.000,00**	**100,00**	**18,72**	**100,00**	**5.220.132.200,00**	**100,00**	**30,71**	Kecamatan Tbu
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat desa/wayh kecamatan	Tahun	1	16.996.428.212	1	4.649.632.200,00	1	3.047.341.231,00	0,25	570.500.000,00							0,25	570.500.000,00	**25,00**	18,72	1,25	**5.220.132.200,00**	0,25	**30,71**	Kecamatan Tbu
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5																						
7	**01**	**03**			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**100**	**8.117.141.506**		**209.119.000**	**100**	**683.817.731,00**	**25,00**	-							**25,00**	-	**100,00**	-	**100,00**	**209.119.000,00**	**100,00**	**2,58**	Kecamatan Tbu

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV											
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	%	**100**	**7.163.264.431**		**209.119.000**	**100**	**672.591.231,00**	**25,00**	-							**25,00**	-	**100,00**	-	**100,00**	**209.119.000,00**	**100,00**	**2,92**	Kecamatan Tbu
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Elektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Tahun	1	7.163.264.431	1	209.119.000,00	1	672.591.231,00	0,25	-							0,25	-	**25,00**	-	1,25	**209.119.000,00**	**125,00**	**2,92**	Kecamatan Tbu
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5																						
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	%	**100**	**695.269.575**			**100**	-	**25,00**	-							**25,00**	-	**100,00**	#DIV/0!	**100,00**	-	**100,00**	-	Kecamatan Tbu
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan PrasaranaKelurahan	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasrana di Kelurahan	Tahun	1	695.269.575	1		1	-	0,25	-							0,25	-	**100,00**	#DIV/0!	2,00	-	**200,00**	-	Kecamatan Tbu
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	**100**	**258.607.500**			**100**	**11.226.500,00**	**25,00**	-							**25,00**	-	**100,00**	-	**100,00**	-	**100,00**	-	Kecamatan Tbu
7	01	**03**	2.06	01	Peningkatan Elektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Keluarga	5.000	25.860.750			1.250	1.122.650,00	0,25	-							0,25	-	**0,08**	-	1,00	-	0,00	-	Kecamatan Tbu
7	01	**03**	2.06	02	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	5.000	25.860.750			1.250	1.122.650,00	0,25	-							0,25	-	**0,08**	-	1,00	-	0,00	-	Kecamatan Tbu
7	01	**03**	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	5.000	25.860.750			1.250	1.122.650,00	0,25	-							0,25	-	**0,08**	-	1,00	-	0,00	-	Kecamatan Tbu
7	01	**03**	2.06	04	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	5.000	25.860.750			1.250	1.122.650,00	0,25	-							0,25	-	**0,08**	-	1,00	-	0,00	-	Kecamatan Tbu
7	01	**03**	2.06	05	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	5.000	25.860.750			1.250	1.122.650,00	0,25	-							0,25	-	**0,08**	-	1,00	-	0,00	-	Kecamatan Tbu
7	01	**03**	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	5.000	25.860.750			1.250	1.122.650,00	0,25	-							0,25	-	**0,08**	-	1,00	-	0,00	-	Kecamatan Tbu
7	01	**03**	2.06	07	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	5.000	25.860.750			1.250	1.122.650,00	0,25	-							0,25	-	**0,08**	-	1,00	-	0,00	-	Kecamatan Tbu
7	01	**03**	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Tarraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Tarraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	5.000	25.860.750			1.250	1.122.650,00	0,25	-							0,25	-	**0,08**	-	1,00	-	0,00	-	Kecamatan Tbu
7	01	**03**	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	5.000	25.860.750			1.250	1.122.650,00	0,25	-							0,25	-	**0,08**	-	1,00	-	0,00	-	Kecamatan Tbu
7	01	**03**	2.06	12	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	5.000	25.860.750			1.250	1.122.650,00	0,25	-							0,25	-	**0,08**	-	1,00	-	0,01	-	Kecamatan Tbu
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak kriminal**	%	**100**	**12.688.686.083**	**100**	**3.398.849.120**	**100**	**2.365.328.021,00**	**25,00**	**468.000.000,00**							**25,00**	**468.000.000,00**	**100,00**	**19,79**	**200,00**	**3.866.849.120,00**	**200,00**	**30,47**	Kecamatan Tbu
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	%	**100**	**12.688.686.083**	**100**	**3.398.849.120**	**100**	**2.365.328.021,00**	**25,00**	**468.000.000,00**							**25,00**	**468.000.000,00**	**100,00**	**19,79**	**200,00**	**3.866.849.120,00**	**200,00**	**30,47**	Kecamatan Tbu
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Persentase sinergitas masyarakat dengan kelepsinda diwilayah kecamatan	Tahun	1	12.675.568.583	1	3.365.099.120,00	1	2.341.783.891,00	0,25	468.000.000,00							0,25	468.000.000,00	**25,00**	19,98	1,25	**3.833.099.120,00**	0,25	**30,24**	Kecamatan Tbu
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5																						
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	1	13.117.500	1	33.750.000,00	1	23.544.130,00	-	-							-	-	**0,00**	-	1,00	**33.750.000,00**	0,20	**257,29**	Kecamatan Tbu
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5																						
7	**01**				**Kecamatan Telukbetung Barat**			**98,00**	**66.043.836.709,57**	**50,00**	**7.828.920.964,00**		**9.753.451.224,00**	**25,00**	**2.065.341.015,00**							**25,00**	**2.065.341.015,00**	**51,02**	**56,56**	**50,00**	**13.345.365.678,00**	**51,02**	**20,21**	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12	
7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN BIDANG KECAMATAN**	**PERSEN**	**98,00**	**34.892.437.922,98**	**50,00**	**3.925.773.664,00**	**98,00**	**5.303.174.316,00**	**25,00**	**861.591.015,00**							**25,00**	**861.591.015,00**	**51,02**	**62,79**	**50,00**	**7.255.724.378,00**	**51,02**	**20,79**	**Kecamatan Tulukbetung Barat**
7	01	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**	**67.239.196,43**	**50,00**	**12.402.000,00**	**100,00**	**14.012.428,00**	25,00	-							25,00	-	**25,00**	-	**50,00**	**12.402.000,00**	**50,00**	**18,44**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	Tahun	1	22.413.065,48	1	4.133.000,00	1,00	4.533.727,00	-	-							-	-	-	-	1,00	4.133.000,00	20,00	18,44	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5																					
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1	22.413.065,48	1	4.109.500,00	1,00	4.609.759,00	-	-							-	-	-	-	1,00	4.109.500,00	20,00	18,34	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5																					
7	01	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	1	22.413.065,48	1	4.159.500,00	1,00	4.868.942,00	-	-							-	-	-	-	1,00	4.159.500,00	20,00	18,56	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5																					
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**100,00**	**29.419.757.649,03**	**50,00**	**3.282.971.514,00**	**100,00**	**4.297.936.224,00**	**25,00**	**783.591.015,00**							**25,00**	**783.591.015,00**	**50,00**	**75,54**	**50,00**	**6.529.423.028,00**	**50,00**	**22,19**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	1	28.836.348.112,01	29	3.246.451.514,00	29,00	4.242.301.224,00	7,25	783.591.015,00							7,25	783.591.015,00		76,51	29,00	6.492.903.028,00	29,00	22,52	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	30																					
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1	583.409.537,02	1	36.520.000,00	1,00	55.635.000,00														36.520.000,00		6,26	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5																					
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98,00**	**469.682.291,01**	**50,00**	**57.876.500,00**	**98,00**	**71.229.595,00**	**25,00**	-							**25,00**	-	**25,51**	-	**80,00**	**57.876.500,00**	**81,63**	**12,32**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	61.887.070,00	1	7.758.500,00	1,00	7.183.714,00	-	-							-	-	-	-	-	7.758.500,00	-	12,54	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5																					
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	1	101.671.615,00	1	18.559.000,00	1,00	18.503.727,00	-	-							-	-	100,00	-	1,00	18.559.000,00	100,00	18,23	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5																					
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	39.985.168,51	1	7.176.000,00	1,00	6.382.391,00	-	-							-	-	100,00	-	1,00	7.176.000,00	100,00	17,93	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5																					
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1	82.003.683,13	1	12.838.000,00	1,00	13.250.000,00	-	-							-	-	45,00	-	0,45	12.838.000,00	45,00	15,66	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5																					
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	62.294.585,30	1	11.545.000,00	1,00	11.303.417,00	-	-							-	-	100,00	-	1,00	11.545.000,00	100,00	18,53	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5																					
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1	121.840.169,06	-	-	1,00	14.606.346,00	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5																					
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98,00**	**222.821.080,16**	-	-	**98,00**	**44.559.878,00**	**25,00**	-							**25,00**	-	**51,02**	-	**50,00**	-	**51,02**	-	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1	60.781.943,75	-	-	2,00	12.147.805,00	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10																					
7	01	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1	60.781.943,75	-	-	2,00	9.614.421,00	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10																					

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12	
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tahun	1	101.257.192,66	-	-	1,00	22.797.652,00	-	-							-	-	-		-		-	-	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10																							
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**100,00**	**3.531.798.386,35**	**50,00**	**464.343.650,00**	**100,00**	**701.432.000,00**	**25,00**	**78.000.000,00**							**25,00**	**78.000.000,00**	**25,00**	**11,90**	**50,00**	**547.842.850,00**	**50,00**	**15,51**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	1	139.245.907,50	1	7.523.650,00	1,00	20.000.000,00	0,32	-							0,32	-	54,00	27,50	0,54	13.022.850,00	54,00	9,35	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5																						
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	1	3.392.552.478,85	1	456.820.000,00	1,00	681.432.000,00	0,25	78.000.000,00							0,25	78.000.000,00	100,00	11,45	1,00	534.820.000,00	100,00	15,74	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5																						
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98,00**	**1.181.139.320,01**	**50,00**	**108.180.000,00**	**98,00**	**174.004.191,00**	**25,00**	-							**25,00**	-	**25,51**	-	**50,00**	**108.180.000,00**	**51,02**	**9,16**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1	206.141.962,23	1	24.165.000,00	1,00		0,25								0,25		75,00	#DIV/0!	0,75	24.165.000,00	75,00	11,72	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1																						
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1	723.423.102,85	1	77.538.000,00	10,00	143.890.000,00	11,50								11,50		519,40		51,94	77.538.000,00	5.194,00	10,72	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10																						
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul yang terpelihara	Tahun	1	58.098.144,65	1	-	1	7.324.191,00	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5																							
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	58.098.144,65	1	6.477.000,00	3,00	10.790.000,00	-	-							-	-	-	-	-	6.477.000,00	-	11,15	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3						-																	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	69.070.390,63	1	-	1,00	6.000.000,00	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1						-																	
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarnasdan prasarnaa pendukung gedung kantor yang terpelihara	Tahun	1	66.307.575,00	1	-	1,00	6.000.000,00	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1																						
					Rata-Rata Capaian Kinerja																			**51,02**	**62,79**			**51,02**	**20,79**		
					Predikat Kinerja																			**R**	**R**			**R**	**SR**		
7	**01**	**02**			**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**	**PERSEN**	**100,00**	**13.917.164.301,60**	**50,00**	**1.981.234.300,00**	**100,00**	**1.990.137.504,00**	**48,00**	**582.750.000,00**							**48,00**	**582.750.000,00**	**51,00**	**29,28**	**51,00**	**2.563.984.300,00**	**51,00**	**18,42**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persen**	**100,00**	**152.329.220,89**	**50,00**	**26.093.500,00**	**100,00**	**26.492.385,00**	**48,00**	-							**48,00**	-	**51,00**	-	**51,00**	**26.093.500,00**	**51,00**	**17,13**	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	1	152.329.220,89	1	26.093.500,00	1,00	26.492.385,00	48,00								48,00		5.100,00		51,00	26.093.500,00	5.100,00	17,13	
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5																						
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persen**	**100,00**	**13.764.835.080,71**	**50,00**	**1.955.140.800,00**	**100,00**	**1.963.645.119,00**	**14,00**	**582.750.000,00**							**14,00**	**582.750.000,00**	**84,00**	**29,68**	**84,00**	**2.537.890.800,00**	**84,00**	**18,44**	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1	13.764.835.080,71	1	1.955.140.800,00	1,00	1.963.645.119,00	14,00	582.750.000,00							14,00	582.750.000,00	8.400,00	29,68	84,00	2.537.890.800,00	8.400,00	18,44	
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5																						
					Rata-Rata Capaian Kinerja																			**51,00**	**29,28**			**51,00**	**18,42**		

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV											
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
					Prediket Kinerja																			R	SR			R	SR	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE PESAN DAN PARTISIPASI LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN DAN KECAMATAN**	**PERSEN**	**90,00**	**6.404.100.182,22**	**50,00**	**528.169.000,00**	**80,00**	**659.557.368,00**	**20,00**	**210.000.000,00**							**20,00**	**210.000.000,00**	**50,00**	**31,84**	**50,00**	**738.169.000,00**	**55,56**	**11,53**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**Persen**	**90,00**	**6.114.693.932,22**	**50,00**	**528.169.000,00**	**80,00**	**644.057.368,00**	**20,00**	**210.000.000,00**							**20,00**	**210.000.000,00**	**50,00**	**32,61**	**50,00**	**738.169.000,00**	**55,56**	**12,07**	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Presentase pkk, lpm, mtq dan sarana lainnyaan di wilayah kecamatan	Tahun	1	6.114.693.932,22	1	528.169.000,00	1,00	644.057.368,00	0,25	210.000.000,00							0,25	210.000.000,00	50,00	32,61	0,50	738.169.000,00	50,00	12,07	
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5																					
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan KeluargaTingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Persen**	**90,00**	**289.406.250,00**			**80,00**	**15.500.000,00**																
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Pengembangan Kesalster 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 Pengembangan Kesalster Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	5.000	28.940.625,00			1.250	1.550.000,00										-	-	-	-	-	-	
7	01	03	2.06	02	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	5.000	28.940.625,00			1.250	1.550.000,00										-	-	-	-	-	-	
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	5.000	28.940.625,00			1.250	1.550.000,00										-	-	-	-	-	-	
7	01	03	2.06	04	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	5.000	28.940.625,00			1.250	1.550.000,00										-	-	-	-	-	-	
7	01	03	2.06	05	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	5.000	28.940.625,00			1.250	1.550.000,00										-	-	-	-	-	-	
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	5.000	28.940.625,00			1.250	1.550.000,00	-	-								-	-	-	-	-	-	
7	01	03	2.06	07	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	5.000	28.940.625,00			1.250	1.550.000,00	-	-								-	-	-	-	-	-	
7	01	03	2.06	08	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	5.000	28.940.625,00			1.250	1.550.000,00	-	-								-	-	-	-	-	-	
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	5.000	28.940.625,00			1.250	1.550.000,00	-	-								-	-	-	-	-	-	
7	01	03	2.06	12	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	5.000	28.940.625,00			1.250	1.550.000,00	-	-								-	-	-	-	-	-	
					Rata-Rata Capaian Kinerja																			**50,00**	**31,84**			**55,56**	**11,53**	
					Prediket 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 PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL**	**PERSEN**	**100,00**	**10.249.943.021,51**	**50,00**	**1.393.744.000,00**	**100,00**	**1.786.304.326,00**	**15,00**	**411.000.000,00**							**15,00**	**411.000.000,00**	**30,00**	**78,02**	**50,00**	**2.787.488.000,00**	**50,00**	**27,20**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**Persen**	**100,00**	**10.249.943.021,51**	**50,00**	**1.393.744.000,00**	**100,00**	**1.786.304.326,00**	**15,00**	**411.000.000,00**							**15,00**	**411.000.000,00**	**30,00**	**78,02**	**50,00**	**2.787.488.000,00**	**50,00**	**27,20**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Presentase sinergitas masyarakat degan kelepsinda diwilayah kecamatan	Tahun	1	10.118.768.021,51	1	1.370.121.000,00	1,00	1.761.350.772,00	0,25	411.000.000,00							0,25	411.000.000,00	100,00	77,79	1,00	2.740.242.000,00	100,00	27,08	
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5																					
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang terealisrkan	Tahun	1	131.175.000,00	1	23.623.000,00	1,00	24.953.554,00	-	-							-	-	100,00	94,67	1,00	47.246.000,00	100,00	36,02	
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5																					

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	I		II		III		IV										
														K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
					Rata-Rata Capaian Kinerja																			**30,00**	**78,02**			**50,00**	**27,20**	
					Predikat Kinerja																			**SR**	**T**			**SR**	**SR**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH SERTA PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN**	**PERSEN**	**100,00**	**290.095.640,63**	**50,00**	-	**100,00**	**8.344.340,00**	**15,00**							**15,00**		30,00		30,00	-	30,00		
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persen**	**100,00**	**290.095.640,63**	**50,00**	-	**100,00**	**8.344.340,00**	**15,00**							**15,00**		30,00		30,00	-	30,00		
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan bhabinkamtibmas	Tahun	1	165.768.937,50	20		20,00	4.172.175,00	-							-		-		-		-		
						Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan bhabinkamtibmas	Orang	100																					
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah forum koordinasi pimpinan ditingkat kecamatan	Tahun	1	124.326.703,13	1		1,00	4.172.165,00	-							-		-		-		-		
						Jumlah forum koordinasi pimpinan ditingkat kecamatan	dokumen	5																					
					Rata-Rata Capaian Kinerja																			**30,00**	-			**30,00**	-	
					Predikat Kinerja																			**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE FASILITASI, REKOMENDASI, KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN**	**PERSEN**	**100,00**	**290.095.640,63**	**50,00**	-	**90,00**	**5.933.370,00**	-	-						-		-		-		-		
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**Persen**	**100,00**	**290.095.640,63**	**50,00**	-	**90,00**	**5.933.370,00**		-						-		-		-		-		
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	1	165.768.937,50	1		1,00	3.163.829,00	-							-		-		-		-		
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5																					
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	1	124.326.703,13	1		1,00	2.769.541,00	-							-		-		-		-		
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5																					
					Rata-Rata Capaian Kinerja																			-				-	-	
					Predikat Kinerja																			**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
7	**01**				**Kecamatan Telukbetung Selatan**			**98,00**	**83.547.216.573,84**	**50,00**	**9.143.115.064,00**	98	**11.347.882.816,00**		**2.162.709.133,00**								**2.162.709.133,00**	**51,02**	**19,06**	**60,00**	**11.305.824.197,00**	**61,22**	**13,53**	
7	**01**	**2**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan**	**persen**	**98,00**	**37.914.239.042,53**	**50,00**	**3.739.325.064**	**98,00**	**5.697.341.049**	**20,00**	**1.164.709.133**							**20,00**	**1.164.709.133**	**81,63**	**20,44**	**130,00**	**4.904.034.197,00**	**132,65**	**12,93**	**Kecamatan TBS**
7	01	2	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib**	**persen**	**98,00**	**27.464.705.675,69**	**50,00**	**2.874.437.964,00**	**98,00**	**4.300.585.566,00**	**20,00**	**965.151.533**							**20,00**	**965.151.533**	**81,63**	**22,44**	**130,00**	**3.839.589.497,00**	**132,65**	**13,98**	**Kecamatan TBS**
7	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan Tunjanagn ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	1	26.743.297.141,00	35	2.804.717.964,00	35	4.178.832.816,00	35,00	940.221.533							35,00	940.221.533	**35,00**	**22,50**	35	**3.744.939.497,00**	**35,00**	**14,00**	**Kecamatan TBS**
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	35																						
7	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1	721.408.534,69	1	69.720.000,00	1	121.752.750,00	0,25	24.930.000							0,25	24.930.000	100,00	20,48	2	94.650.000,00	40,00	13,12	**Kecamatan TBS**
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5																					
7	01				**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**persen**	**98,00**	31.496.098,14	**50,00**	-	**98,00**	**2.103.918**	**20,00**							**20,00**		**81,63**	-	**50,00**	-	**51,02**	-	**Kecamatan TBS**
7	01	2	1	1	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	Tahun	1	10.498.699,38	1		1	701.306	0,25							0,25		100,00	0,00	2	-	40,00	0,00	**Kecamatan TBS**
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5																					
7	01	2	1	6	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1	10.498.699,38	1		1	701.306	0,25							0,25		100,00	0,00	2	-	40,00	0,00	**Kecamatan TBS**
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5																					
7	01	2	1	7	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	1	10.498.699,38	1		1	701.306	0,25							0,25		100,00	0,00	2	-	40,00	0,00	**Kecamatan TBS**
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5																					
7	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98,00**	**596.881.517,16**	**50,00**	**100.789.600**	**98,00**	**110.347.376**	20,00							20,00		**81,63**	-	**50,00**	**100.789.600,00**	**51,02**	**16,89**	**Kecamatan TBS**

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
7	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	45.724.598,59	1	10.474.000	1	11.963.598	0,25								0,25		100,00	0,00	2	10.474.000,00	40,00	22,91	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5																						
7	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	1	126.532.309,69	1	35.971.600,00	1	32.366.795,00	0,25								0,25		100,00	0,00	2	35.971.600,00	40,00	28,43	Kecamatan TBS
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5																						
7	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	85.436.827,14	1	15.833.000,00	1	17.246.207,00	0,25								0,25		100,00	0,00	2	15.833.000,00	40,00	18,53	Kecamatan TBS
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5																						
7	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1	120.724.178,13	1	23.520.000,00	1	24.000.000,00	0,25								0,25		100,00	0,00	2	23.520.000,00	40,00	19,48	Kecamatan TBS
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5																						
7	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	120.579.134,86	1	14.991.000,00	1	13.570.776,00	0,25								0,25		100,00	0,00	2	14.991.000,00	40,00	12,43	Kecamatan TBS
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5																						
7	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1	97.884.468,75	1		1	11.200.000,00	0,25								0,25		100,00		2	-	40,00	0,00	Kecamatan TBS
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5																								
7	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98,00**	**275.170.085,63**	**50,00**	-		**140.250.098**	**20,00**								**20,00**				**50**	-	**51,02**	**0,00**	**Kecamatan TBS**
7	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1	110.935.731,25				**48800000,00**																	
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	12																						
7	01	2	07		Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1	55.256.312,50				**50080028,00**																		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10																						
7	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tahun	1	108.978.041,88	2,00			**41370070,00**											0,00		2	-	20,00	0,00	Kecamatan TBS
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10																						
7	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**persen**	**98,00**	**6.966.042.968,67**	**50,00**	**706.000.000**	**98,00**	**959.940.000**	20,00	**172.000.000**							20,00	**172.000.000**	**81,63**	**17,92**	**50,00**	**878.000.000,00**	**51,02**		**Kecamatan TBS**
7	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	1	220.381.975,13	1		1	33.000.000,00	0,25								0,25		100,00	0,00	2	-	40,00	0,00	Kecamatan TBS
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5																						
7	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	1	6.745.660.993,54	1	706.000.000,00	1	926.940.000,00	0,25	172.000.000,00							0,25	172.000.000,00	100,00	18,56	2	878.000.000,00	40,00	13,02	Kecamatan TBS
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5																						
7	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Iaventaris Kantor yang Terpelihara**	**persen**	**98,00**	**2.611.438.795,38**	**50,00**	**58.097.500**	**98,00**	**184.014.091**	20,00	27.557.600,00							20,00	27.557.600,00	**81,63**	**14,98**	**50,00**	**733.557.600,00**	**51,02**	**28,09**	**Kecamatan TBS**
7	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1	218.818.041,33	1,00		1,00	37.020.000,00	0,25								0,25		100,00	0,00	1	-	100,00	0,00	Kecamatan TBS
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1																						
7	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1	1.846.238.785,36	1,00	45.097.000,00	5,00	111.022.270,00	0,25	27.557.600							0,25	27.557.600	20,00	24,82	2	72.654.600,00	40,00	3,94	Kecamatan TBS
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannnya	Unit	5																						
7	01	2	09	06	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul yang terpelihara	Tahun	1	42.416.603,13	1,00	-	1,00	-	0,25								0,25		100,00	#DIV/0!	2	-	200,00	0,00	Kecamatan TBS
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1																						
7	01	2	09	09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	405.428.333,68	1,00		6,00	6.570.000,00	0,25								0,25		16,67	0,00	2	-	33,33	0,00	Kecamatan TBS
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6																						

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	I		II		III		IV										
														K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
7	01	2	09	11	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	98.537.031,88	1,00	13.000.500,00	1,00	25.401.821,00	0,25								0,25		100,00	0,00	2	13.000.500,00	1,00	13,19	Kecamatan TBS
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1																				
7	01				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Tahun	1	98.537.031,88	1,00		1,00	4.000.000,00	0,25								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 Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1																				
					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	persen	100	290.095.604,63	100	-	100	1.402.612,00	20,00								20,00		20,00		120,00		120,00		Kecamatan TBS
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengaan kepala daerah	**Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	persen	100	290.095.604,63	100		100	1.402.612,00	20,00								20,00		20,00		120,00		120,00		Kecamatan TBS
7	01				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5	124.326.667,13	25		100		20,00								20,00		80,00		105,00		2100,00		Kecamatan TBS
7	01					Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	Tahun	1		1		1	701.306,00	0,25								0,25		100,00	0,00	2	-	200,00	#DIV/0!	Kecamatan TBS
					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	100	165.768.937,50																			
7	01					Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh lurah/camat dan bhabinkamtibmas	Tahun	1		20		20	701.306,00	0,25								0,25		5,00	#REF!	21	-	2100,00	#DIV/0!	Kecamatan TBS
7	01				**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Presentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan**	persen	100	290.095.604,63	25	-	100	1.402.612,00	20,00								20,00		80,00		50,00		50,00		Kecamatan TBS
7	01				**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Prosentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	persen	100	290.095.604,63	25	-	100	1.402.612,00	20,00								20,00				50,00		50,00		Kecamatan TBS
7	01				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	165.768.937,50	1		1	701.306,00	0,25								0,25		100,00	0,00	2	-	40,00	0,00	Kecamatan TBS
						Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	1																				
7	01				fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5	124.326.667,13	1		1	701.306,00	0,25								0,25		100,00	0,00	2	-	40,00	0,00	
						Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	1																				
7	01	**2**			**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**	persen	100	22.528.643.995,00	50,00	3.032.000.000	100	2.759.203.910	20,00	546.000.000							20,00	546.000.000	80,00	19,79	50,00	3.578.000.000,00	50,00	15,88	Kecamatan TBS
7	01	**2**	**01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	persen	100	244.792.000,00	50	29.000.000,00	100	29.089.704,00	20,00								20,00		80,00	-	50,00	29.000.000,00	50,00	11,85	Kecamatan TBS
7	01	2	01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Prsentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	1	244.792.000,00	1	29.000.000,00	1	29.089.704,00	0,25								0,25		100,00	0,00	2	29.000.000,00	40,00	11,85	Kecamatan TBS
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5																				
7	01	**2**	**02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	persen	100	22.283.851.995,00	50,00	3.003.000.000,00	100	2.730.114.206,00	20,00	546.000.000							20,00	546.000.000	80,00	-	50,00	3.549.000.000,00	50,00	15,93	Kecamatan TBS
7	01	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Prsentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1	22.283.851.995,00	1	3.003.000.000,00	1	2.730.114.206,00	0,25	546.000.000,00							0,25	546.000.000,00	100,00	20,00	2	3.549.000.000,00	40,00	15,93	Kecamatan TBS
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5																				
7	01	**03**			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluruhan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	persen	80	7.089.145.622,00	50,00	418.790.000,00	100	605.894.709,00	20,00	-							20,00	-	80,00	-	50,00	418.790.000,00	62,50	5,91	Kecamatan TBS
7	01	**03**	**01**		**Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	persen	80	7.089.145.622,00	50,00	418.790.000	100	545.886.509	20,00	-							20,00	-	80,00	-	130,00	418.790.000,00	162,50	5,91	Kecamatan TBS
7	01	**03**	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prsentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Tahun	1	6.789.145.622,00	1	418.790.000,00	1	545.886.509,00	0,25								0,25		100,00	0,00	2	-	40,00	0,00	Kecamatan TBS
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						-		-																	
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tahun	1																				
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5																				
					Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	Keluarga	80	**300.000.000,00**		-		**60.008.200**	**20,00**								**20,00**			-	**80,00**	-	**100,00**	-	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
					Pemberntukan dan Pemumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberntukan dan Pemumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	5000,00	30.000.000,00			1250,00	6.000.820	0,25								0,25		0,08	0,00	1	-	0,02	0,00	Kecamatan TBS
					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	5000,00	30.000.000,00			1250,00	6.000.820	0,25								0,25		0,08	0,00	1	-	0,02	0,00	Kecamatan TBS
					Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	5000,00	30.000.000,00			1250,00	6.000.820	0,25								0,25		0,08	0,00	1	-	0,02	0,00	Kecamatan TBS
					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	5000,00	30.000.000,00			1250,00	6.000.820	0,25								0,25		0,08	0,00	1	-	0,02	0,00	Kecamatan TBS
					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	5000,00	30.000.000,00			1250,00	6.000.820	0,25								0,25		0,08	0,00	1	-	0,02	0,00	Kecamatan TBS
					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	5000,00	30.000.000,00			1250,00	6.000.820	0,25								0,25		0,08	0,00	1	-	0,02	0,00	Kecamatan TBS
					Pemumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	5000,00	30.000.000,00			1250,00	6.000.820	0,25								0,25		0,08	0,00	1	-	0,02	0,00	Kecamatan TBS
					Pemumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lasinya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lasinya	Keluarga	5000,00	30.000.000,00			1250,00	6.000.820	0,25								0,25		0,08	0,00	1	-	0,02	0,00	Kecamatan TBS
					Pemumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	5000,00	30.000.000,00			1250,00	6.000.820	0,25								0,25		0,08	0,00	1	-	0,02	0,00	Kecamatan TBS
					Pemumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Ketertiburan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Ketertiburan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	5000,00	30.000.000,00			1250,00	6.000.820	0,25								0,25		0,08	0,00	1	-	0,02	0,00	Kecamatan TBS
7	01	04			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase tiamas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan penegahan tindak kriminal**	**persen**	**100**	**15.281.153.629,00**	**50**	1.953.000.000,00	**100**	2.282.737.924,00	20,00	452.000.000,00							20,00	452.000.000,00	**80,00**	**19,80**	**50,00**	**2.405.000.000,00**	**50,00**	**15,74**	**Kecamatan TBS**
7	01	04	01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**persen**	**100**	**15.281.153.629,00**	**50**	**1.953.000.000**	**100**	**2.282.737.924**	**20,00**	**452.000.000**							**20,00**	**452.000.000**	**80,00**	**19,80**	**50,00**	**2.405.000.000,00**	**50,00**	**15,74**	**Kecamatan TBS**
7	01	04	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Persenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1	15.149.978.629,00	1	1.930.500.000,00	**1**	2.260.131.781,00	0,25	452.000.000,00							0,25	452.000.000,00	100,00	20,00	2	2.382.500.000,00	0,04	15,73	**Kecamatan TBS**
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5																						
					Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang terealisikan	Tahun	1	131.175.000,00	1	22.500.000,00	**1**	22.606.143,00	0,25								0,25		1,25	0,00	2	22.500.000,00	0,04	17,15	
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5																						
7	01				**Kecamatan Kedaton**			98,00	**84.644.464.645**	**50,00**	**11.792.670.731**	98,00	**12.316.250.101**	**25,00**	**2.466.635.026**							**25,00**	**2.466.635.026**	**51,02**	**22,00**		**14.279.379.032**		**14,36**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	%	**98,00**	**37.956.786.403**	**50,00**	**6.572.358.531,00**	**98,00**	**6.609.480.897**	**25,00**	**937.135.026**							**25,00**	**937.135.026**	**76,53**	**14,18**	**125,00**	**7.509.493.557,00**	**127,55**	**19,78**	**Kec. Kedaton**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	%	**98,00**	**27.464.705.676**	50	**5.114.999.577,00**	**98,00**	**5.304.702.851**	**25,00**	**778.967.232**							**25,00**	**778.967.232**	**76,53**	**14,68**	**125,00**	**5.893.966.809,00**	**127,55**	**21,46**	**Kec. Kedaton**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	50	26.743.297.141,00	50	**5.016.699.577**	50	5.197.350.101,00	50,00	778.967.232							50,00	778.967.232	0,00	14,99	50	5.795.666.809,00	100,00	21,67	Kec. Kedaton
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	72																					
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Dokumen	5	721.408.534,69	1	**98.300.000**	1	107.352.750,00	0,25								0,25		0,00	0,00	1	98.300.000,00	20,00	13,63	Kec. Kedaton
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan	72							14.690.000						14.690.000							
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 evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas**	%	**98,00**	**31.496.098**	20	**9.151.447,00**	**98,00**	**20.178.288**	**25,00**	-							**25,00**	-	**76,53**	**0,00**	**98,00**	**9.151.447,00**	**96,94**	**29,06**	**Kec. Kedaton**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	Dokumen	7	10.498.699,38	1	**1.578.965,00**	1	7.023.109,00	0,25								0,25		25,00	0,00	1,25	1.578.965,00	17,86	15,04	Kec. Kedaton

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	buah	72																						
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Laporan	5	10.498.699,38	1	**5.622.482,00**	1	6.123.872	0,25								0,25		25,00	0,00	1,25	5.622.482,00	25,00	53,55	Kec. Kedaton
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	bulan	72																								
7	01	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	10.498.699,38	1	**1.950.000,00**	1	7.031.307	0,25	-							0,25	-	25,00	0,00	1,25	1.950.000,00	25,00	18,57	Kec. Kedaton
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bulan	72																						
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**98,00**	**596.881.517**	20	**113.128.294,00**	**98,00**	**78.388.274**	**25,00**	**8.856.650**							**25,00**	**8.856.650**	**76,53**	**11,30**	**95,00**	**121.984.944,00**	**96,94**	**20,44**	**Kec. Kedaton**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Paket	5	45.724.598,59	1	**12.793.447**	1	10.761.442,00	0,25								0,25		0,00	0,00	1	12.793.447,00	20,00	27,98	Kec. Kedaton
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	bulan	72																								
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Paket	5	126.532.309,69	1	**20.981.488**	1	18.342.405,00	0,25								0,25		25,00	0,00	1,25	20.981.488,00	25,00	16,58	Kec. Kedaton
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	bulan	72																						
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Paket	5	85.436.827,14	1	**15.895.109**	1	12.482.727,00	0,25	4.529.150							0,25	4.529.150	25,00	36,28	1,25	20.424.259,00	25,00	23,91	Kec. Kedaton
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	bulan	72																						
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Paket	5	120.724.178,13	1	**43.875.000**	1	20.000.000,00	0,25	3.965.000							0,25	3.965.000	25,00	19,83	1,25	47.840.000,00	25,00	39,63	Kec. Kedaton
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	bulan	72																						
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Paket	5	120.579.134,86	1	**19.583.250**	1	14.301.700,00	0,25	362.500							0,25	362.500	25,00	2,53	1,25	19.945.750,00	25,00	16,54	Kec. Kedaton
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	bulan	72																						
7	01	01	2.06	06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Paket	5	97.884.468,75	1		1	2.500.000,00	0,25	-							0,25	-	25,00	0,00	1,25	-	25,00	0,00	Kec. Kedaton
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan	72																								
7	**01**	**01**	**2.07**		**Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**98,00**	**275.170.086**		**14.850.000**	**98,00**	**34.748.553**	**20,00**	-							**20,00**	-	**61,22**	**0,00**	**60,00**	**14.850.000,00**	**61,22**	**5,40**	**Kec. Kedaton**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Unit	6	110.935.731,25				21.500.000,00	-	-							-	-	#DIV/0!	0,00	0	-	0,00	0,00	Kec. Kedaton
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	bulan	72																						
7	01	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Unit	2	55.256.312,50		14850000	1	12.500.000,00	0,25	-							0,25	-	25,00	0,00	0,25	14.850.000,00	12,50	26,87	Kec. Kedaton
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	bulan	72																						
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Unit	10	108.978.041,88				748.553,00	-	-							-	-	#DIV/0!	0,00	0	-	0,00	0,00	Kec. Kedaton
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	bulan	72																								
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**98,00**	**6.966.042.969**	20	999.154.453,00	**98,00**	**969.236.000,00**	**25,00**	**149.311.144**							**25,00**	**149.311.144**	**76,53**	**15,41**	**95,00**	**1.148.465.597,00**	**96,94**	**16,49**	**Kec. Kedaton**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Laporan	5	220.381.975,13	1	**19.614.453**	1	23.000.000,00	0,25	3.305.144,00							0,25	3.305.144,00	25,00	14,37	1,25	22.919.597,00	25,00	10,40	Kec. Kedaton
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bulan	72																								
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Laporan	5	6.745.660.993,54	1	**979.540.000**	1	946.236.000,00	0,25	146.006.000,00							0,25	146.006.000,00	25,00	15,43	1,25	1.125.546.000,00	25,00	16,69	Kec. Kedaton
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	bulan	72																						
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**98,00**	**2.622.490.058**	20	**321.074.760,00**	**98,00**	**202.226.931,00**	**25,00**	-							**25,00**	-	**76,53**	**0,00**	**95,00**	**321.074.760,00**	**96,94**	**12,24**	**Kec. Kedaton**

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	1	218.818.041,33	1	54.527.300	1	35.670.000,00	0,25								0,25		25,00	0,00	1,25	54.527.300,00	125,00	24,92	Kec. Kedaton
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	bulan	72																					
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit	7	1.846.238.785,36	1	224.108.460	1	97.850.000,00	0,25								0,25		25,00	0,00	1,25	224.108.460,00	17,86	12,14	Kec. Kedaton
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	bulan	72																					
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul yang terpelihara	Unit	10	11.051.262,50	1		1	375.000,00	0,25								0,25		25,00	0,00	1,25	-	12,50	0,00	Kec. Kedaton
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	bulan	72																					
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Unit	2	42.416.603,13	1	4.500.000	1	1.850.000,00	0,25								0,25		25,00	0,00	1,25	4.500.000,00	62,50	10,61	Kec. Kedaton
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	bulan	72																					
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Unit	1	405.428.333,68	1	26.594.000,00	1	50.281.931,00	0,25	-							0,25	-	25,00	0,00	1,25	26.594.000,00	125,00	6,56	Kec. Kedaton
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	bulan	72																					
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarasadan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Unit	7	98.537.031,88	1	11.345.000	1	16.200.000,00	0,25								0,25		25,00	0,00	1,25	11.345.000,00	17,86	11,51	Kec. Kedaton
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	bulan	72																					
Rata-Rata Capaian Kinerja																							#DIV/0!		5,44				36,22		14,72	
Predikat Kinerja																							SR		SR				SR		SR	
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**%**	**100,00**	**290.095.605**	20		**100,00**	**1.688.832**	**25,00**	-							**25,00**	-	**50,00**	**0,00**	**70,00**	-	**70,00**	**0,00**	**Kec. Kedaton**
7	**01**	**05**	**2**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100,00**	**290.095.605**	20		**100,00**	**1.688.832**	**25,00**	-							**25,00**	-	**50,00**	**0,00**	**70,00**	-	**70,00**	**0,00**	**Kec. Kedaton**
7	01	05	2	02	Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kelanggasaan dan ketahanan Nasional	Jumlah forum koordinasi pimpinan ditingkat kecamatan	Orang	100	165.768.937,50	20		100	783.632,00	0,25	-							0,25	-	0,50	0,00	20,5	-	20,50	0,00	Kec. Kedaton
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	bulan	72																					
7	01	05	2	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kelanggasan dan ketahanan nasional oleh lalinsa dan lbalaiskemtibmas	dokumen	5	124.326.667,13			1	905.200,00	0,25								0,25		50,00	0,00	0,5	-	10,00	0,00	Kec. Kedaton
						Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kelanggasan dan Ketahanan Nasional	bulan	72																					
Rata-Rata Capaian Kinerja																							**25,25**		**0,00**				**15,25**		**0,00**	
Predikat Kinerja																							SR		SR				SR		SR	
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan PengawasanPemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi,rekomendasi,koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**%**	**100,00**	**290.095.641**			**100,00**	**1.617.674**	**20,00**	-							**20,00**	-	**40,00**	**0,00**	**40,00**	-	**40,00**	**0,00**	**Kec. Kedaton**
7	01	**06**	**2**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**%**	**100,00**	**290.095.641**			**100,00**	**1.617.674**	**20,00**	-							**20,00**	-	**40,00**	**0,00**	**40,00**	-	**40,00**	**0,00**	**Kec. Kedaton**
7	01	06	2	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	5	165.768.938			1	658.837,00	0,25	-							0,25	-	25,00	0,00	0,25	-	5,00	0,00	Kec. Kedaton
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	72																					

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
7	01	06	2	09	Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	5	124.326.703			1	958.837,00	0,25	-							0,25	-	25,00	0,00	0,25	-	5,00	0,00	Kec. Kedaton
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	72																					
Rata-Rata Capaian Kinerja																							**25,00**	**0,00**			**5,00**	**0,00**	
Predikat Kinerja																							**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggarasan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**100,00**	**22.528.643.995**	**20,00**	**3.038.900.000,00**	**100,00**	**2.800.312.277**	**25,00**	**829.500.000**							**25,00**	**829.500.000**	**75,00**	**30,34**	**95,00**	**3.888.473.275,00**	**95,00**	**17,26**	**Kec. Kedaton**
7	**01**	**02**	**2**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**100,00**	**244.792.000**	**20,00**	**900.000,00**	**100,00**	**34.158.898**	**25,00**	-							**25,00**	-	**75,00**	**58,76**	**95,00**	**20.973.275,00**	**95,00**	**8,57**	**Kec. Kedaton**
7	01	02	2	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Presentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	5	244.792.000,00	1	**900.000,00**	1	34.158.898,00	0,25								0,25		100,00	58,76	2	20.973.275,00	40,00	8,57	Kec. Kedaton
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	72																					
7	**01**	**02**	**2**		**Penyelenggarasan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100,00**	**22.283.851.995**	**20,00**	**3.038.000.000,00**	**100,00**	**2.766.153.379**	**25,00**	**829.500.000**							**25,00**	**829.500.000**	**75,00**	**29,99**	**95,00**	**3.867.500.000,00**	**95,00**	**17,36**	**Kec. Kedaton**
7	01	02	2	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Presentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	5	22.283.851.995,00	1	**3.038.000.000**	1	2.766.153.379,00	0,25	829.500.000							0,25	829.500.000	25,00	29,99	1,25	3.867.500.000,00	25,00	17,36	Kec. Kedaton
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	72																					
Rata-Rata Capaian Kinerja																							**62,50**	**44,38**			**32,50**	**12,96**	
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 kelurahan dan kecamatan**	**%**	**100,00**	**8.297.689.372**	**20,00**	**179.162.200,00**	**100,00**	**559.849.229**	**25,00**	**100.000.000**							**25,00**	**100.000.000**	**50,00**	**17,86**	**70,00**	**279.162.200,00**	**70,00**	**3,36**	**Kec. Kedaton**
7	**01**	**03**	**2**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**%**	**100,00**	**6.789.145.622**	**20,00**	**179.162.200,00**	**100,00**	**526.325.709**	**25,00**	**100.000.000**							**25,00**	**100.000.000**	**75,00**	**19,00**	**95,00**	**279.162.200,00**	**95,00**	**4,11**	**Kec. Kedaton**
7	01	03	2	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Presentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Tahun	5	6.789.145.622,00	1	**179.162.200**	1	526.325.709,00	0,25	100.000.000							0,25	100.000.000	25,00	19,00	1,25	279.162.200,00	25,00	4,11	Kec. Kedaton
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	72																					
7	01	03	2		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Presentase Pemberdayaan Kelurahan**	**%**					**80,00**	-											43,75	#DIV/0!	35	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Kec. Kedaton
7	01	03	2	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	unit					7																		
7	**01**	**03**	**2**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**100,00**	**1.508.543.750**			**100,00**	**33.523.520**	**25,00**	-							**25,00**	-	**100,00**	**0,00**	**100,00**	-	**100,00**	**0,00**	**Kec. Kedaton**
7	01	03	2	01	Pembentukan dan Pengembangan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	1750	150.854.375,00			1750	3.352.352,00	0,25	-							0,25	-	0,06	0,00	1	-	0,06	0,00	Kec. Kedaton
7	01	03	2	02	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	1750	150.854.375,00			1750	3.352.352	0,25	-							0,25	-	0,06	0,00	1	-	0,06	0,00	Kec. Kedaton
7	01	03	2	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	1750	150.854.375,00			1750	3.352.352	0,25	-							0,25	-	0,06	0,00	1	-	0,06	0,00	Kec. Kedaton
7	01	03	2	04	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	1750	150.854.375,00			1750	3.352.352	0,25	-							0,25	-	0,06	0,00	1	-	0,06	0,00	Kec. Kedaton
7	01	03	2	05	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	1750	150.854.375,00			1750	3.352.352	0,25	-							0,25	-	0,06	0,00	1	-	0,06	0,00	Kec. Kedaton

KODE URUSAN	KODE BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	KODE KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD) K	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD) RUPIAH	REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024) K	REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024) RUPIAH	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025) K	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025) RUPIAH	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I K	I RUPIAH	II K	II RUPIAH	III K	III RUPIAH	IV K	IV RUPIAH	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025) K	RUPIAH	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN) K	RUPIAH	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN) K	RUPIAH	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN) K	RUPIAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
7	01	03	2	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	1750	150.854.375,00			1750	3.352.352	0,25	-							0,25	-	0,06	0,00	1	-	0,06	0,00	Kec. Kedaton
7	01	03	2	07	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	1750	150.854.375,00			1750	3.352.352	0,25	-							0,25	-	0,06	0,00	1	-	0,06	0,00	Kec. Kedaton
7	01	03	2	08	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	1750	150.854.375,00			1750	3.352.352	0,25	-							0,25	-	0,06	0,00	1	-	0,06	0,00	Kec. Kedaton
7	01	03	2	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	1750	150.854.375,00			1750	3.352.352	0,25	-							0,25	-	0,06	0,00	1	-	0,06	0,00	Kec. Kedaton
7	01	03	2	12	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	1750	150.854.375,00			1750	3.352.352	0,25	-							0,25	-	0,06	0,00	1	-	0,06	0,00	Kec. Kedaton
Rata-Rata Capaian Kinerja																								**2,32**	**1,73**			**2,32**	**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 pencegahan tindak krimimal**	**%**	**100,00**	**15.281.153.629**	**20,00**	**2.002.250.000,00**	**100,00**	**2.343.301.192**	**20,00**	**600.000.000**							**20,00**	**600.000.000**	**45,00**	**25,60**	**65,00**	**2.602.250.000,00**	**65,00**	**17,03**	**Kec. Kedaton**
7	**01**	**04**	**2**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**%**	**100,00**	**15.281.153.629**	**20,00**	**2.002.250.000,00**	**100,00**	**2.343.301.192**	**20,00**	**600.000.000**							**20,00**	**600.000.000**	**65,00**	**25,60**	**85,00**	**2.602.250.000,00**	**85,00**	**17,03**	**Kec. Kedaton**
7	01	04	2	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Persenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	5	15.149.978.629,00		**1.991.000.000,00**	1	2.320.589.596,00	0,25	543.000.000							0,25	543.000.000	75,00	23,40	0,75	2.534.000.000,00	15,00	16,73	Kec. Kedaton
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	72																						
7	01	04	2	01	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	5	131.175.000,00	1	**11.250.000,00**	1	22.711.596,00	0,25	57.000.000							0,25	57.000.000	75,00	250,97	1,75	68.250.000,00	35,00	52,03	Kec. Kedaton
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	72																						
Rata-Rata Capaian Kinerja																								**75,00**	**250,97**			**35,00**	**52,03**	
Predikat Kinerja																								**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
7	**01**				**Kecamatan Sukarame**			**98**	**88.959.037.258,09**	**50**	**20.154.661.730,00**	**98**	**11.855.029.118,00**		**2.760.135.664,00**								**2.760.135.664,00**		**23,28**		**22.914.797.394,00**		**25,76**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN BIDANG KECAMATAN**	**PERSEN**	**98**	**46.804.362.287,52**	**50**	**9.318.450.176,00**	**98**	**6.737.519.118,00**		**1.492.635.664,00**								**1.492.635.664,00**	**-**	**22,15**	**40**	**10.811.085.840,00**	**41**	**23,10**	**Kecamatan Sukarame**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**100**	**116.038.256,25**	**50**	5.567.000,00	**100**	**3.000.000,00**		**-**								**-**	**-**	**-**	**40**	**5.567.000,00**	**40**	**4,80**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	Tahun	1	38.679.418,75	7	2.000.000,00	1	1.000.000,00	0,25								0,25		25,00	-	7	2.000.000,00	1	5,17	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5																						
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1	38.679.418,75	4	1.780.000,00	1	1.000.000,00	0,25								0,25		25,00	-	4	1.780.000,00	1	4,60	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5																						
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	1	38.679.418,75	4	1.787.000,00	1	1.000.000,00	0,25								0,25		25,00	-	4	1.787.000,00	1	4,62	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5																						
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**Persen**	**100**	**35.630.363.523,80**	**50**	**13.394.946.734,00**	**100**	**5.630.930.618,00**		**1.231.853.264,00**								**1.231.853.264,00**	**-**	**21,88**	**40**	**14.626.799.998,00**	**40**	**41,05**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	1	35.113.533.528,80	51	13.242.643.734,00	51	5.576.629.118,00	0,25	1.219.547.264,00							0,25	1.219.547.264,00	0,49	21,87	0	14.462.190.998,00	25	41,19	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	51																						
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1	516.829.995,00	4	152.303.000,00	1	54.301.500,00	0,25	12.306.000,00							0,25	12.306.000,00	25,00	22,66	0	164.609.000,00	25	31,85	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5																						
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98**	**654.924.174,15**	**50**	**69.270.465,00**	**98**	**45.088.926,00**		**-**								**-**	**-**	**-**	**50**	**69.270.465,00**	**51**	**10,58**	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	41.431.364,28	4	5.689.850,00	1	2.838.000,00	0,25								0,25		25,00		0	5.689.850,00	0	13,73	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5																							
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	1	114.198.546,88	4	26.788.500,00	1	13.547.000,00	0,25								0,25		25,00		0	26.788.500,00	0	23,46	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5																							
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	80.709.272,25	4	13.404.249,00	1	5.369.000,00	0,25								0,25		25,00		0	13.404.249,00	0	16,61	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5																							
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1	159.796.925,13	4	520.000,00	1	500.000,00	0,25								0,25		25,00		0	520.000,00	0	0,33	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5																							
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	125.512.625,00	4	22.867.866,00	1	10.018.000,00	0,25								0,25		25,00		0	22.867.866,00	0	18,22	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5																							
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1	133.275.440,63	4	-	1	12.816.926,00	0,25								0,25		25,00		0	-	0	-	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5																							
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98**	**286.713.877,99**	**50**	**107.000.000,00**	**98**	**60.729.574,00**													**50**	**107.000.000,00**	**51**	**37,32**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1	108.182.124,87	4	32.000.000,00	2	26.805.838,00											-		4	32.000.000,00	400	29,58	
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4																							
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1	65.256.312,50	4	65.000.000,00	2	33.923.736,00											-		-	65.000.000,00	-	99,61	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1																							
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tahun	1	113.275.440,63	4	10.000.000,00	2												-		4	10.000.000,00	400	8,83	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4																							
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**100**	**6.965.263.027,31**	**50**	**2.229.188.500,00**	**100**	**794.800.000,00**		**222.144.000,00**							**222.144.000,00**		-	**27,95**	**40**	**2.451.332.500,00**	**40**	**35,19**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	1	330.196.941,25	4	34.665.000,00	1	13.000.000,00	0,25								0,25		25,00		0	34.665.000,00	25	10,50	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5																							
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	1	6.635.066.086,06	4	2.194.523.500,00	1	781.800.000,00	0,25	222.144.000,00							0,25	222.144.000,00	25,00	28,41	0	2.416.667.500,00	25	36,42	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5																							
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98**	**3.151.059.428,02**	**50**	**585.582.830,00**	**98**	**202.970.000,00**		**38.638.400,00**							**38.638.400,00**		-	**19,04**	**40**	**624.221.230,00**	**41**	**19,81**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1	218.818.041,33	1	56.239.750,00	1	38.670.000,00	0,25								0,25		25,00		0	56.239.750,00	25	25,70	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1																							
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1	1.496.307.942,81	10	377.681.580,00	1	110.070.000,00	0,25	38.638.400,00							0,25	38.638.400,00	25,00	35,10	0	416.319.980,00	25	27,82	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10																							
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul yang terpelihara	Tahun	1	11.051.262,50	3	-	1	1.200.000,00	0,25								0,25								
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3																							
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	32.628.156,25	3	3.780.000,00	3	2.030.000,00	0,25								0,25		8,33		0	3.780.000,00	25	11,59	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3																							
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	1.300.895.187,50	2	133.337.100,00	2	39.000.000,00	0,25								0,25		12,50		0	133.337.100,00	25	10,25	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2																							
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Tahun	1	91.358.837,63	1	14.544.400,00	1	12.000.000,00	0,25								0,25		25,00		0	14.544.400,00	25	15,92	
7	**01**	**02**			**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**	**PERSEN**	**100**	**18.918.019.749,24**	**100**	**9.341.948.612,00**	**100**	**2.392.104.000,00**		**708.750.000,00**							**708.750.000,00**		-	**29,63**	**50**	**10.050.698.612,00**	**50**	**53,13**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persen**	**100**	**226.308.891,75**	**100**	49.679.303,00	**100**	**29.302.000,00**		-							-		-		**100**	**49.679.303,00**	**100**	**21,95**	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	1	226.308.891,75	4	49.679.303,00	1	29.302.000,00	0,25								0,25		25,00	-	0	49.679.303,00	25	21,95	
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5																							
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persen**	**100**	**18.691.710.857,49**	**100**	9.292.269.309,00	**100**	**2.362.802.000,00**		**708.750.000,00**								**708.750.000,00**		**30,00**		**100**	**10.001.019.309,00**	**100**	**53,51**	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat diselasyah kecamatan	Tahun	1	18.691.710.857,49	4	9.292.269.309,00	1	2.362.802.000,00	0,25	708.750.000,00							0,25	708.750.000,00	25,00	30,00	0	10.001.019.309,00	25	53,51	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE PERAN DAN PARTISIPASI LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN DAN KECAMATAN**	**PERSEN**	**90**	**8.965.777.096,87**	**90**	**740.578.448,00**	**80**	**684.302.000,00**	-								-		-	-	**90**	**740.578.448,00**	**100**	**8,26**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**Persen**	**90**	**7.672.739.596,87**	**90**	**740.578.448,00**	**80**	**624.302.000,00**	-								-		-	-	**90**	**740.578.448,00**	**100**	**9,65**	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana lengsmaan di wilayah kecamatan	Tahun	1	7.672.739.596,87	4	740.578.448,00	1	624.302.000,00	0,25	-							0,25		25,00		0	740.578.448,00	25	9,65	
7	**1**	**3**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**80**	**1.293.037.500,00**			**80**	**60.000.000,00**	-								-		-	-	-	-	-	-	
7	**1**	**3**	2.06	1	Pembentukan dan Pengembangan 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 Pengembangan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	6.000	129.303.750,00			1.000	6.000.000,00																		
7	**1**	**3**	2.06	2	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	6.000	129.303.750,00			1.000	6.000.000,00																	
7	**1**	**3**	2.06	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	6.000	129.303.750,00			1.000	6.000.000,00																	
7	**1**	**3**	2.06	4	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	6.000	129.303.750,00			1.000	6.000.000,00																	
7	**1**	**3**	2.06	5	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	6.000	129.303.750,00			1.000	6.000.000,00																	
7	**1**	**3**	2.06	6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	6.000	129.303.750,00			1.000	6.000.000,00																	
7	**1**	**3**	2.06	7	Pemunbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemunbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	6.000	129.303.750,00			1.000	6.000.000,00																	
7	**1**	**3**	2.06	8	Pemunbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemunbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	6.000	129.303.750,00			1.000	6.000.000,00																	
7	**1**	**3**	2.06	9	Pemunbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemunbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	6.000	129.303.750,00			1.000	6.000.000,00																	
7	1	3	2.06	12	Pemunbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemunbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	6.000	129.303.750,00			1.000	6.000.000,00																	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE LINMAS (PERLINDUNGAN MASYARAKAT) DAN MASYARAKAT DALAM MENJAGA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL**	**PERSEN**	**100**	**13.690.686.843,22**	**100**	**5.213.029.606,00**	**100**	**2.033.104.000,00**		**558.750.000,00**								**558.750.000,00**		**27,48**		**50**	**5.771.779.606,00**	**50**	**42,16**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaran kamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**Persen**	**100**	**13.690.686.843,22**	**100**	5.213.029.606,00	**100**	**2.033.104.000,00**		**558.750.000,00**								**558.750.000,00**		**27,48**		**50**	**5.771.779.606,00**	**50**	**42,16**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase sinergitas masyarakat dengan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1	13.559.511.843,22	4	5.156.200.258,00	1	2.010.302.000,00	0,25	558.750.000,00							0,25	558.750.000,00	25,00	27,79	0	5.714.950.258,00	25	42,13	
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5																							
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	1	131.175.000,00	4	56.829.348,00	1	22.802.000,00	0,25								0,25		25,00		0	56.829.348,00	25	43,32	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH SERTA PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN**	**PERSEN**	**100**	**290.095.640,63**	**100**	**2.000.000,00**	**100**	**4.000.000,00**	-								-		-	-	**100**	**2.000.000,00**	**100**	**0,69**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Presentase penyelenggaran pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persen**	**100**	**290.095.640,63**	**100**	**2.000.000,00**	**100**	**4.000.000,00**	-								-		-	-	**100**	**2.000.000,00**	**100**	**0,69**	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV											
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh bahinsa dan bhabinkamtibmas	Tahun	1	165.768.937,50	100	1.000.000,00	20	2.000.000,00	0,25	-		-		-		-	0,25	-	1,25	-	0	1.000.000,00	25	0,05	
						Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh bahinsa dan bhabinkamtibmas	Orang	100																							
						Jumlah forum koordinasi pimpinan diringkat kecamatan	Tahun	1																							
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah forum koordinasi pimpinan diringkat kecamatan	dokumen	5	124.326.703,13	4	1.000.000,00	1	2.000.000,00	0,25	-		-		-		-	0,25	-	25,00	-	0	1.000.000,00	5	0,80	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE FASILITASI, REKOMENDASI, KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN**	**PERSEN**	**100**	**290.095.640,63**	**100**	**2.000.000,00**	**90**	**4.000.000,00**		-		-		-		-		-	-	-	-	2.000.000,00	-	0,69	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**Persen**	**100**	**290.095.640,63**	**100**	2.000.000,00	**90**	**4.000.000,00**		-		-		-		-		-	-	-	-	2.000.000,00	-	0,69	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	1	165.768.937,50	4	1.000.000,00	1	2.000.000,00	0,25	-		-		-		-	0,25	-	25,00	-	0	1.000.000,00	25	0,05	
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5																							
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	1	124.326.703,13	4	1.000.000,00	1	2.000.000,00	0,25	-		-		-		-	0,25	-	25,00	-	0	1.000.000,00	25	0,80	
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5																							
																							Rata-Rata Capaian Kinerja		#REF!		#REF!		#REF!	
																							Predikat Kinerja		#REF!		#REF!		#REF!	
7	**01**				**Kecamatan Panjang**				**83.012.730.785,29**		**38.600.191.656,00**		**14.857.348.290,00**		**2.588.815.989,00**		-		-		-		**2.588.815.989,00**		**17,42**		**41.189.007.645,00**		**49,62**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	%	**98,00**	**34.672.791.303,32**	**50,00**	**18.994.321.956,00**	**98,00**	**6.145.470.139,00**	**20,00**	**1.595.315.989,00**	**20,00**	-	**20,00**	-	**20,00**	-	**80,00**	**1.595.315.989**	**81,63**	**25,96**	**130,00**	**20.589.637.945**	**132,65**	**59,38**	**Kec. PJG**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	%	**98,00**	**23.294.136.498,63**	50	**16.308.141.572,00**	**98,00**	**4.817.568.290,00**	**24,00**	**1.462.865.469,00**	**24,00**	-	**24,00**	-	**24,00**	-	**96,00**	**1.462.865.469**	**97,96**	**30,37**	**146,00**	**17.771.007.041**	**148,98**	**76,29**	**Kec. PJG**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan Tunjanagn ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	50	22.665.639.755	50	15.965.919.572,00	50	4.733.448.290,00	50	1.462.865.469,00	50	-	50	-	50	-	50	1.462.865.469	100,00	30,90	50	17.428.785.041	100,00	76,90	Kec. PJG
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	72																						
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terfaksana	Dokumen	5	628.496.744	2	342.222.000,00	1	84.120.000	0,25	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	1	-	100,00	0,00	3	342.222.000	60,00	54,48	Kec. PJG
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan	72																						
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 evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas**	%	**98,00**	**417.569.190,76**	**20**	**18.646.798,00**	**98,00**	**6.864.401,00**	**24,00**	-	**24,00**	-	**24,00**	-	**24,00**	-	**96,00**	-	**97,96**	**0,00**	**116,00**	**18.646.798**	**118,37**	**4,47**	**Kec. PJG**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	Dokumen	7	131.822.222	2	6.429.066,00	1	2.313.076,00	0,25	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	1	-	100,00	0,00	3	6.429.066	42,86	4,88	Kec. PJG
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	bulan	72																						
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Laporan	5	153.924.747	2	5.978.066,00	1	2.090.075,00	0,25	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	1	-	100,00	0,00	3	5.978.066	60,00	3,88	Kec. PJG
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	bulan	72																							
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	131.822.222	2	6.239.666,00	1	2.461.250,00	0,25	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	1	-	100,00	0,00	3	6.239.666	60,00	4,73	Kec. PJG
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bulan	72																						
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	%	**98,00**	**585.850.292,96**	**20**	**222.050.377,00**	**98,00**	**60.219.313,00**	**24,00**	-	**24,00**	-	**24,00**	-	**24,00**	-	**96,00**	-	**97,96**	**0,00**	**116,00**	**222.050.377**	**118,37**	**37,90**	**Kec. PJG**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Paket	5	27.330.086	2	19.924.050,00	1	3.773.005,00	0,25	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	1	-	100,00	0,00	3	19.924.050	60,00	72,90	Kec. PJG
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	bulan	72																							
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Paket	5	136.038.256	2	86.809.682,00	1	14.704.385,00	0,25	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	1	-	100,00	0,00	3	86.809.682	60,00	63,81	Kec. PJG
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	bulan	72																						
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Paket	5	114.295.942	2	48.124.345,00	1	5.654.910,00	0,25	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	1	-	100,00	0,00	3	48.124.345	60,00	42,11	Kec. PJG
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	bulan	72																						
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Paket	5	102.028.692	3	51.090.000,00	1	21.000.000,00	0,25	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	1	-	100,00	0,00	3	51.090.000	60,00	50,07	Kec. PJG

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I		II		III		IV		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	bulan	72																						
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Paket	5	108.272.848	2	16.102.300,00	1	5.586.013,00	0,25	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	1	-	100,00	0,00	3	16.102.300	60,00	14,87	Kec. PJG
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	bulan	72																						
7	01	01	2.06	0006	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Paket	5	97.884.469	2	-	1	12.500.000,00	0,25	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	1	-	100,00	0,00	3	-	60,00	0,00	Kec. PJG
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan	72																						
7	**01**	**01**	**2.07**		**Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**98,00**	**771.435.601,47**		**-**	**98,00**	**14.936.653,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**Kec. PJG**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Unit	6	511.843.939		-	7	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	#DIV/0!	0	-	0,00	0,00	Kec. PJG
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	bulan	72																						
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Unit	2	109.949.580		-	1	14.936.653,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Kec. PJG
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	bulan	72																						
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Unit	10	149.642.082		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Kec. PJG
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	bulan	72																						
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**98,00**	**7.651.471.722,77**	**20**	**1.895.823.893,00**	**98,00**	**952.014.000,00**	**24,00**	**131.040.520,00**	**24,00**	**-**	**24,00**	**-**	**24,00**	**-**	**96,00**	**131.040.520**	**97,96**	**13,76**	**116,00**	**2.026.864.413**	**118,37**	**26,49**	**Kec. PJG**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Laporan	5	512.184.035	2	62.102.893,00	1	30.360.000,00	0,25	2.570.520,00	0,25	-	0,25	-	0,25	-	1	2.570.520	100,00	8,47	3	64.673.413	60,00	12,63	Kec. PJG
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bulan	72																						
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Laporan	5	7.139.287.688	2	1.833.721.000,00	1	921654000	0,25	128.470.000,00	0,25	-	0,25	-	0,25	-	1	128.470.000	100,00	13,94	3	1.962.191.000	60,00	27,48	Kec. PJG
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	bulan	72																						
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**98,00**	**1.952.327.996,73**	**20**	**549.659.316,00**	**98,00**	**290.868.482,00**	**24,00**	**1.410.000,00**	**24,00**	**-**	**24,00**	**-**	**24,00**	**-**	**96,00**	**1.410.000**	**97,96**	**0,48**	**116,00**	**551.069.316**	**118,37**	**28,23**	**Kec. PJG**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	1	228.082.339	2	93.775.400,00	1	42.520.000,00	0,25	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	1	-	100,00	0,00	3	93.775.400	300,00	41,11	Kec. PJG
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	bulan	72																						
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit	7	1.234.575.954	2	179.519.730,00	1	213.720.000,00	0,25	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	1	-	100,00	0,00	3	179.519.730	42,86	14,54	Kec. PJG
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	bulan	72																						
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul yang terpelihara	Unit	10	20.405.738	2	3.500.000,00	1	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	1	-	100,00	#DIV/0!	3	3.500.000	30,00	17,15	Kec. PJG
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	bulan	72																						
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Unit	2	22.106.217	2	18.000.000,00	1	-	0,25	1.410.000,00	0,25	-	0,25	-	0,25	-	1	1.410.000	100,00	#DIV/0!	3	19.410.000	150,00	87,80	Kec. PJG
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	bulan	72																						
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Unit	1	306.086.077	2	235.712.020,00	1	14.512.482,00	0,25	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	1	-	100,00	0,00	3	235.712.020	300,00	77,01	Kec. PJG
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	bulan	72																						
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Unit	7	141.071.672	2	19.152.166,00	1	20.116.000,00	0,25	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	1	-	100,00	0,00	3	19.152.166	42,86	13,58	Kec. PJG
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	bulan	72																						
Rata-Rata Capaian Kinerja																								**86,36**	**#DIV/0!**			**79,25**	**35,07**	
Predikat Kinerja																								**T**	**R**			**T**	**SR**	
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**%**	**100,00**	**290.095.604,63**	**20**	**5.396.850,00**	**100,00**	**5.559.751,00**	**25,00**	**-**	**25,00**	**-**	**25,00**	**-**	**25,00**	**-**	**100,00**	**-**	**100,00**	**0,00**	**120,00**	**5.396.850**	**120,00**	**1,86**	**Kec. PJG**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100,00**	**290.095.604,63**	20	**5.396.850,00**	**100,00**	**5.559.751,00**	**25,00**	**-**	**25,00**	**-**	**25,00**	**-**	**25,00**	**-**	**100,00**	**-**	**100,00**	**0,00**	**120,00**	**5.396.850**	**120,00**	**1,86**	**Kec. PJG**
7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	Orang	100	165.768.938	20,5	-	100	3.058.206,00	0,25	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	1	-	1,00	0,00	21,5	-	21,50	0,00	Kec. PJG
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	bulan	72																						
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan bhabinkamtibmas	dokumen	5	124.326.667	2	5.396.850,00	1	2.501.545,00	0,25	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	1	-	100,00	0,00	2,5	5.396.850	50,00	4,34	Kec. PJG

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV											
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
						Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	bulan	72																							
Rata-Rata Capaian Kinerja																								**80,50**	**0,00**			**35,75**	**2,17**	
Predikat Kinerja																								**R**	**SR**			**SR**	**SR**	
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan PengawasanPemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi,rekomendasi,koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**%**	**100,00**	**290.095.604,63**		**-**	**100,00**	**4.530.195,00**	**20,00**	**-**	**20,00**	**-**	**20,00**	**-**	**20,00**	**-**	**80,00**	**-**	**80,00**	**0,00**	**80,00**	**-**	**80,00**	**0,00**	**Kec. PJG**
7	01	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	%	**100,00**	**290.095.604,63**		-	**100,00**	**4.530.195,00**	**20,00**	-	**20,00**	-	**20,00**	-	**20,00**	-	**80,00**	-	**80,00**	**0,00**	**80,00**	-	**80,00**	**0,00**	**Kec. PJG**
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	5	165.768.938		-	1	2.114.438,00	0,2	-	0,2	-	0,2	-	0,2	-	0,8	-	80,00	0,00	0,8	-	16,00	0,00	Kec. PJG
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	72																							
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	5	124.326.667		-	1	2.415.757,00	0,2	-	0,2	-	0,2	-	0,2	-	0,8	-	80,00	0,00	0,8	-	16,00	0,00	Kec. PJG
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	72																							
Rata-Rata Capaian Kinerja																								**80,00**	**0,00**			**16,00**	**0,00**	
Predikat Kinerja																								**T**	**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 administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**100,00**	**22.292.424.416,30**	**20,00**	**10.928.260.550,00**	**100,00**	**4.363.878.389,00**	**25,00**	**535.500.000,00**	**25,00**	**-**	**25,00**	**-**	**25,00**	**-**	**100,00**	**535.500.000**	**100,00**	**12,27**	**120,00**	**11.463.760.550,00**	**120,00**	**51,42**	**Kec. PJG**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**100,00**	**272.076.512,50**	**20,00**	**56.091.775,00**	**100,00**	**38.434.299,00**	**25,00**	**-**	**25,00**	**-**	**25,00**	**-**	**25,00**	**-**	**100,00**	**-**	**100,00**	**0,00**	**120,00**	**56.091.775,00**	**120,00**	**20,62**	**Kec. PJG**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	5	272.076.512,50	2	56.091.775,00	1	38.434.299,00	0,25	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	1	-	100,00	0,00	3	56.091.775,00	60,00	20,62	Kec. PJG
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	72																							
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggara urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100,00**	**22.020.347.903,80**	**20,00**	**10.872.168.775,00**	**100,00**	**4.325.444.090,00**	**25,00**	**535.500.000,00**	**25,00**	**-**	**25,00**	**-**	**25,00**	**-**	**100,00**	**535.500.000**	**100,00**	**12,38**	**120,00**	**11.407.668.775,00**	**120,00**	**51,81**	**Kec. PJG**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Presentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	5	22.020.347.903,80	2	10.872.168.775,00	1	4.325.444.090,00	0,25	535.500.000,00	0,25	-	0,25	-	0,25	-	1	535.500.000	100,00	12,38	3	11.407.668.775,00	60,00	51,81	Kec. PJG
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	72																							
Rata-Rata Capaian Kinerja																								**100,00**	**6,19**			**60,00**	**36,21**	
Predikat Kinerja																								**ST**	**ST**			**R**	**SR**	
7	**01**	**03**			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**100,00**	**9.824.386.687,50**	**20,00**	**1.375.043.525,00**	**100,00**	**1.032.309.740,00**	**25,00**	**-**	**25,00**	**-**	**25,00**	**-**	**25,00**	**-**	**100,00**	**-**	**100,00**	**0,00**	**120,00**	**1.375.043.525,00**	**120,00**	**14,00**	**Kec. PJG**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**%**	**100,00**	**9.522.677.937,50**	**20,00**	**1.375.043.525,00**	**100,00**	**986.501.409,00**	**25,00**	**-**	**25,00**	**-**	**25,00**	**-**	**25,00**	**-**	**100,00**	**-**	**100,00**	**0,00**	**120,00**	**1.375.043.525,00**	**120,00**	**14,44**	**Kec. PJG**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Presentase pkk, lpm, mtq dan sarana kegamaan di wilayah kecamatan	Tahun	5	9.522.677.937,50	2	1.375.043.525,00	1	986.501.409	0,25	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	1	-	100,00	0,00	3	1.375.043.525,00	60,00	14,44	Kec. PJG
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	72																							
					kegiatan pemberdayaan kelurahan	**presentase pemberdayaan kelurahan**																									
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun																									
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**100,00**	**301.708.750,00**		**-**	**100,00**	**45.808.331,00**	**25,00**	**-**	**25,00**	**-**	**25,00**	**-**	**25,00**	**-**	**100,00**	**-**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**-**	**100,00**	**0,00**	**Kec. PJG**
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Pengembangan 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 Pengembangan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	1750	30.170.875,00		-	1750	4.999.726,00	0,25	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	1	-	0,06	0,00	1	-	0,06	0,00	Kec. PJG
7	01	03	2.06	02	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	1750	30.170.875,00		-	1750	4.979.567	0,25	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	1	-	0,06	0,00	1	-	0,06	0,00	Kec. PJG

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	1750	30.170.875,00		-	1750	4.997.152	0,25	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	1	-	0,06	0,00	1	-	0,06	0,00	Kec. PJG
7	01	03	2.06	04	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	1750	30.170.875,00		-	1750	4.129.582	0,25	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	1	-	0,06	0,00	1	-	0,06	0,00	Kec. PJG
7	01	03	2.06	05	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	1750	30.170.875,00		-	1750	2.172.244,00	0,25	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	1	-	0,06	0,00	1	-	0,06	0,00	Kec. PJG
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	1750	30.170.875,00		-	1750	5.233.111	0,25	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	1	-	0,06	0,00	1	-	0,06	0,00	Kec. PJG
7	01	03	2.06	07	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	1750	30.170.875,00		-	1750	4.486.183	0,25	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	1	-	0,06	0,00	1	-	0,06	0,00	Kec. PJG
7	01	03	2.06	08	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	1750	30.170.875,00		-	1750	4.797.430	0,25	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	1	-	0,06	0,00	1	-	0,06	0,00	Kec. PJG
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	1750	30.170.875,00		-	1750	5.763.196	0,25	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	1	-	0,06	0,00	1	-	0,06	0,00	Kec. PJG
7	01	03	2.06	12	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	1750	30.170.875,00		-	1750	4.250.140,00	0,25	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	1	-	0,06	0,00	1	-	0,06	0,00	Kec. PJG
Rata-Rata Capaian Kinerja																								**9,14**	**0,00**			**5,51**	**1,31**	
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 pencegahan tindak krimimal**	**%**	**100,00**	**15.642.937.168,91**	**20,00**	**7.297.168.775,00**	**100,00**	**3.305.600.076,00**	**20,00**	**458.000.000,00**	**20,00**	**-**	**20,00**	**-**	**20,00**	**-**	**80,00**	**458.000.000**	**80,00**	**13,86**	**100,00**	**7.755.168.775,00**	**100,00**	**49,58**	**Kec. PJG**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**%**	**100,00**	**15.642.937.168,91**	**20,00**	**7.297.168.775,00**	**100,00**	**3.305.600.076,00**	**20,00**	**458.000.000,00**	**20,00**	**-**	**20,00**	**-**	**20,00**	**-**	**80,00**	**458.000.000**	**80,00**	**13,86**	**100,00**	**7.755.168.775,00**	**100,00**	**49,58**	**Kec. PJG**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Persenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	5	15.511.762.168,91	2	7.240.318.775,00	1	3.281.000.282,00	0,25	458.000.000,00	0,25	-	0,25	-	0,25	-	1	458.000.000	100,00	13,96	3,00	7.698.318.775,00	60,00	49,63	Kec. PJG
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	72																						
7	01	04	2.01	01	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	5	131.175.000,00	2	56.850.000,00	1	24.599.794,00	0,25	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	1	-	100,00	0,00	3	56.850.000,00	60,00	43,34	Kec. PJG
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	72																						
Rata-Rata Capaian Kinerja																								**100,00**	**0,00**			**60,00**	**43,34**	
Predikat Kinerja																								**ST**	**ST**			**R**	**SR**	
7	**01**				**Kecamatan Rajabasa**			**98,00**	**87.471.498.836,53**	**50,00**	**19.362.230.173,00**	**98**	**12.246.123.429,00**		**3.111.826.032,00**								**3.111.826.032,00**	**40,82**	**25,41**	**60,00**	**22.474.056.205,00**		**25,69**	
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan**	**persen**	**98,00**	**45.885.438.798,33**	**60,00**	10.390.077.787,00	**98,00**	**7.176.794.044,00**	**20,00**	**1.890.576.032,00**							**20,00**	**1.890.576.032,00**	**20,41**	**26,51**	**60,00**	**12.280.653.819,00**	**61,22**	**26,76**	Kecamtan Rajabasa
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Peresentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**persen**	**100,00**	**197.193.366,57**	**60,00**	**2.312.800,00**	**98,00**	**14.519.238**	**20,00**	**-**							**20,00**	**-**	**20,41**	**-**	**60,00**	**2.312.800,00**	**60,00**	**1,17**	Kecamtan Rajabasa
7	01	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	Tahun	1	65.731.122,19	3	-	**1,00**	4.909.306,00	0,25	-							0,25	-	25,00	-	3,25	-	65,00	-	Kecamtan Rajabasa
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5																						Kecamtan Rajabasa
7	01	01	2.01	06	Kooedinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtiar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1	65.731.122,19	2	2.312.800,00	1	4.804.966,00	0,25	-							0,25	-	25,00	-	2,25	2.312.800,00	45,00	**3,52**	Kecamtan Rajabasa
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5																						
7	01	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	1	65.731.122,19	2	-	1	4.804.966,00	0,25	-							0,25	-	25,00	-	2,25	-	45,00	-	Kecamtan Rajabasa
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5																						

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib**	**persen**	**100,00**	**38.444.066.394,63**	132	**9.115.702.555,00**	**98,00**	**6.164.714.075,00**	**23,00**	**1.762.576.032,00**							**23,00**	**1.762.576.032,00**	**23,47**	**28,59**	**155,00**	**10.878.278.587,00**	**155,00**	**28,30**	Kecamtan Rajahasa
7	01	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	1	37.904.570.272,06	57	9.002.179.155,00	57	6.051.473.429,00	**57,00**	1.762.576.032,00							**57,00**	1.762.576.032,00	100,00	75,18	57,00	13.551.547.327,00	100,00	**35,75**	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	57																							
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1	539.496.122,57	2	113.523.400,00	1	113.240.646,00	0,25	-							0,25	-	25,00	46,67	2,25	166.373.400,00	45,00	**30,84**	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5			-		-		-								-				-			Kecamtan Rajahasa
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98,00**	**483.824.022,15**	120	**35.327.880,00**	**98,00**	**42.801.964,00**	**20,00**	-							**20,00**	-	**20,41**	-	**140,00**	**35.327.880,00**	**142,86**	**7,30**	Kecamtan Rajahasa
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	25.384.705,56	2	4.385.000,00	1	3.887.433,00	0,25	-							0,25	-	25,00	-	2,25	4.385.000,00	45,00	**17,27**	Kecamtan Rajahasa
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5					-		-								-				-			
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	1	136.505.173,51	2	17.086.065,00	1	22.151.002,00	0,25	-							0,25	-	25,00	-	2,25	17.086.065,00	45,00	**12,52**	Kecamtan Rajahasa
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5					-		-								-				-			
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	23.383.920,91	2	4.761.815,00	1	3.581.920,00	0,25	-							0,25	-	25,00	-	2,25	4.761.815,00	45,00	**20,36**	Kecamtan Rajahasa
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5					-		-								-				-			
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1	141.835.655,00	2	6.600.000,00	1	4.800.000,00	0,25	-							0,25	-	25,00	-	2,25	6.600.000,00	45,00	**4,65**	Kecamtan Rajahasa
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5					-		-								-				-			
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	46.201.942,17	2	2.495.000,00	1	5.465.171,00	0,25	-							0,25	-	25,00	-	2,25	2.495.000,00	45,00	**5,40**	Kecamtan Rajahasa
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5					-		-								-				-			
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1	110.512.625,00	1,00	0,00	1	2.916.438,00	0,25	-							0,25	-	25,00	#DIV/0!	1,25	-	25,00	-	Kecamtan Rajahasa
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5					-		-								-				-			
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98,00**	**259.519.300,78**	**80,00**	**0,00**	**98**	**85.737.270,00**	**20,00**	-							**20,00**	-	**20,41**	-	**100,00**	-	**102,04**	-	Kecamtan Rajahasa
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1	139.512.625,00	1,00	0,00	1	-	0,25	-							0,25	-	25,00	-	1,25	-	12,50	-	Kecamtan Rajahasa
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10					-		-								-				-			
7	01	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1	78.730.681,25	1,00	0,00	3	69.737.270,00	0,25	-							0,25	-	8,33	-	1,25	-	12,50	-	Kecamtan Rajahasa
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10					-		-								-				-			
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tahun	1	41.275.994,53	1,00	0,00	1	16.000.000,00	0,25	-							0,25	-	25,00	-	1,25	-	12,50	-	Kecamtan Rajahasa
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10					-		-								-				-			
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**100,00**	**4.557.349.603,50**	120	**1.002.015.202,00**	**98,00**	**698.560.000,00**	**20,00**	**128.000.000,00**							**20,00**	**128.000.000,00**	**20,41**	**18,32**	**140,00**	**1.130.015.202,00**	**140,00**	**24,80**	Kecamtan Rajahasa

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	1	272.076.512,50	2	29.940.202,00	1	24.300.000,00	0,25	-							0,25	-	25,00	-	2,25	29.940.202,00	45,00	**11,00**	Kecamtan Rajahasa
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diterdiakan	Laporan	5					-	-											-			
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	1	4.285.273.091,00	2	972.075.000,00	1	674.260.000,00	0,25	128.000.000,00							0,25	128.000.000,00	25,00	18,98	2,25	1.100.075.000,00	45,00	**25,67**	Kecamtan Rajahasa
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diterdiakan	Laporan	5					-	-									-			-			
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**persen**	**98,00**	**1.943.486.110,70**	120	**234.719.350,00**	**98**	**170.461.497,00**	**20,00**	-							**20,00**	-	**20,41**	-	**140,00**	**234.719.350,00**	**142,86**	**12,08**	Kecamtan Rajahasa
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1	228.082.338,98	2	42.828.100,00	1	33.670.000,00	0,25	-							0,25	-	25,00	-	2,25	42.828.100,00	225,00	**18,78**	Kecamtan Rajahasa
						Jumlah Kendaraan Perurangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1					-	-									-			
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1	1.423.945.403,84	2	142.691.250,00	3	123.770.000,00	0,25	-							0,25	-	8,33	-	2,25	142.691.250,00	22,50	**10,02**	Kecamtan Rajahasa
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10					-	-									-			
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul yang terpelihara	Tahun	1	13.814.078,12	**1,00**	**0,00**	3	-	0,25	-							0,25	-	8,33	-	1,25	-	15,63	-	Kecamtan Rajahasa
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	8					-	-									-			-			
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	13.814.078,12	**1,00**	**0,00**	3	2.920.000,00	0,25	-							0,25	-	8,33	-	1,25	-	25,00	-	Kecamtan Rajahasa
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5					-	-									-			-			
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	203.043.956,56	2	47.500.000,00	1	700.000,00	0,25	-							0,25	-	25,00	-	2,25	47.500.000,00	225,00	**23,39**	Kecamtan Rajahasa
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1			-		-	-									-			
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarnandan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Tahun	1	60.786.255,08	2	1.700.000,00	1	9.401.497,00	0,25	-							0,25	-	25,00	-	2,25	1.700.000,00	225,00	**2,80**	Kecamtan Rajahasa
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1			-		-	-									-			
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**%**	**100,00**	**290.095.604,63**	30	**0,00**	**100**	**4.997.422,00**	**20,00**	-							**20,00**	-	**20,00**	-	**50,00**	-	**50,00**	-	Kecamtan Rajahasa
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Prosentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100,00**	**290.095.604,63**	30	**0,00**	**100**	**4.997.422**	**20,00**	-							**20,00**	-	**20,00**	-	**50,00**	-	**50,00**	-	Kecamtan Rajahasa
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah forum koordinasi pimpinan ditingkat kecamatan	Tahun	1	124.326.667,13	2	0,00	1	2.498.711,00	0,25	-							0,25	-	25,00	-	2,25	-	45,00	-	Kecamtan Rajahasa
						Jumlah forum koordinasi pimpinan ditingkat kecamatan	dokumen	5					-	-									-			-			
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh balainsa dan bhabinkamtibmas	Tahun	1	165.768.937,50	2	0,00	1	2.498.711,00	0,25	-							0,25	-	25,00	-	2,25	-	2,25	-	Kecamtan Rajahasa
						Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh balainsa dan bhabinkamtibmas	Orang	100					-	-									-			
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan PengawasanPemerintah Desa**	**Prosentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan**	**%**	**100**	**290.095.604,63**	105	**0,00**	**100**	**4.997.422,00**	**20,00**	-							**20,00**	-	**20,00**	-	**125,00**	-	**125,00**	-	Kecamtan Rajahasa
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Prosentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**%**	**100**	**290.095.604,63**	105	**0,00**	**100**	**4.997.422**	**20,00**	-							**20,00**	-	**20,00**	-	**125,00**	-	**125,00**	-	Kecamtan Rajahasa

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
7	01	06	2.01	02	Pasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	1	165.768.937,50	2	0,00	1	2.498.711,00	0,25	-							0,25	-	25,00	-	2,25	-	45,00	-	Kecamtan Rajabasa
						Jumlah Dokumen yang Dibasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa.	Dokumen	5					-	-							-			-			
7	01	06	2.01	09	Pasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	1	124.326.667,13	2	0,00	1	2.498.711,00	0,25	-							0,25	-	25,00	-	2,25	-	45,00	-	Kecamtan Rajabasa
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5					-	-							-			-			
7	**01**	**02**			**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**	**%**	**100,00**	**18.612.215.813**	140	**5.086.364.386,00**	**100**	**2.260.460.347,00**	**25,00**	**661.500.000**							**25,00**	**661.500.000**	**25,00**	**29,26**	**165,00**	**5.747.864.386,00**	**165,00**	**30,88**	Kecamtan Rajabasa
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**100,00**	**294.974.846,59**	140	21.156.882,00	**100**	**36.897.858,00**	**25,00**	-							**25,00**	-	**25,00**	-	**165,00**	**21.156.882,00**	**165,00**	**7,17**	Kecamtan Rajabasa
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Presentase sinergi prerencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	1	294.974.846,59	2	21.156.882,00	1	36.897.858,00	0,25	-							0,25	-	25,00	-	2,25	21.156.882,00	45,00	**7,17**	Kecamtan Rajabasa
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5			-		-	-							-			-			
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100**	**18.317.240.966,27**	80	**5.065.207.504**	**100**	**2.223.562.489**	**10,00**	**661.500.000**							**10,00**	**661.500.000**	**10,00**	**29,75**	**90,00**	**5.726.707.504,00**	**90,00**	**31,26**	Kecamtan Rajabasa
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Elektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Presentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1	18.317.240.966,27	2	5.065.207.504,00	1	2.223.562.489,00	0,25	661.500.000,00							0,25	661.500.000,00	25,00	29,75	2,25	5.726.707.504,00	45,00	**31,26**	Kecamtan Rajabasa
						Jumlah Dokumen Peningkatan Elektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5			-		-	-							-			-			
7	**01**	**03**			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**100**	**8.098.731.499,77**	140	215.313.000,00	**100**	**757.204.337,00**	**25,00**	-							**25,00**	-	**25,00**	-	**165,00**	**215.313.000,00**	**165,00**	**2,66**	Kecamtan Rajabasa
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**%**	**100**	**8.098.731.499,77**	140	215.313.000,00	**100**	**752.204.337,00**	**25,00**	-							**25,00**	-	**25,00**	-	**165,00**	**215.313.000,00**	**165,00**	**2,66**	Kecamtan Rajabasa
7	01	**03**	2.01	03	Peningkatan Elektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Presentase pkk, lpm, mtq dan sarana lengsmaan di wilayah kecamatan	Tahun	1	8.098.731.499,77	2	215.313.000,00	1	752.204.337,00	0,25	-							0,25	-	25,00	-	2,25	215.313.000,00	45,00	**2,66**	Kecamtan Rajabasa
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5			-		-	-							-			-			
7	01	03	2.02		**kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**presentase pemberdayaan kelurahan**	**%**	**80,00**	**700.000.000**	25,00	**0,00**	**80,00**	-											**0,00**	**#DIV/0!**	**25,00**	-	**31,25**	-	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terlengtup	unit	7		0,25	**0,00**	7	-											0,00		0,25	-	0,25	**#DIV/0!**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Persentase pemberdayaan dan kesejahteraan**	**%**	**100**	**350.000.000,00**	40,00	**0,00**	**100**	**5.000.000,00**	**10,00**	-							**10,00**	-	**10,00**	-	**50,00**	-	**50,00**	-	Kecamtan Rajabasa
					Pembentukan dan Pensumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Pengbayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pembentukan dan Pensumbuhan Karakter	keluarga	7.000	35.000.000,00	1,00	0,00	1750	500.000,00	0,25	-							0,25	-	0,01	-	1,25	-	0,02	-	
					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun	keluarga	7.000	35.000.000,00	1,00	0,00	1750	500.000,00	0,25	-							0,25	-	0,01	-	1,25	-	0,02	-	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12	
					Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan	keluarga	7.000	35.000.000,00	1,00	0,00	1750	500.000,00	0,25	-							0,25	-	0,01	-	1,25	-	0,02	-	
					Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam	keluarga	7.000	35.000.000,00	1,00	0,00	1750	500.000,00	0,25	-							0,25	-	0,01	-	1,25	-	0,02	-	
					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	keluarga	7.000	35.000.000,00	1,00	0,00	1750	500.000,00	0,25	-							0,25	-	0,01	-	1,25	-	0,02	-	
					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		keluarga	7.000	35.000.000,00	1,00	0,00	1750	500.000,00	0,25	-							0,25	-	0,01	-	1,25	-	0,02	-	
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		keluarga	7.000	35.000.000,00	1,00	0,00	1750	500.000,00	0,25	-							0,25	-	0,01	-	1,25	-	0,02	-	
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kelishipan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		keluarga	7.000	35.000.000,00	1,00	0,00	1750	500.000,00	0,25	-							0,25	-	0,01	-	1,25	-	0,02	-	
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		keluarga	7.000	35.000.000,00	1,00	0,00	1750	500.000,00	0,25	-							0,25	-	0,01	-	1,25	-	0,02	-	
					Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		keluarga	7.000	35.000.000,00	1,00	0,00	1750	500.000,00	0,25	-							0,25	-	0,01	-	1,25	-	1,25	-	
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	%	**100**	**13.828.254.850**	**140**	**3.670.475.000,00**	**100**	**2.041.669.857,00**	**25,00**	**559.750.000**							**25,00**	**559.750.000**	**25,00**	**27,42**	**165,00**	**4.230.225.000,00**	**165,00**	**30,59**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	%	**100**	**13.828.254.849,64**	**140**	3.670.475.000,00	**100**	**2.041.669.857,00**	**25,00**	**559.750.000**							**25,00**	**559.750.000**	**25,00**	**27,42**	**165,00**	**4.230.225.000,00**	**165,00**	**30,59**	Kecamtan Rajahasa
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Persentase sinergitas masyarakat dengan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1	13.697.079.849,64	2	3.638.225.000,00	1	2.017.107.952,00	0,25	559.750.000,00							0,25	559.750.000,00	25,00	27,75	2,25	4.197.975.000,00	45,00	**30,65**	Kecamtan Rajahasa
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5			-		-		-							-				-				
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang terealisikan	Tahun	1	131.175.000,00	2	32.250.000,00	1	24.561.905,00	0,25	-							0,25	-	25,00	-	2,25	32.250.000,00	45,00	**24,59**	Kecamtan Rajahasa
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5			-		-		-							-				-				
7	**01**				**Kecamatan Tanjung Senang**			**98,00**	**77.024.742.911,86**	**50,00**	**8.398.953.298,00**	**98,00**	**10.148.167.724,00**	20,00	**2.469.978.763,00**							20,00	**2.469.978.763,00**		**24,34**		**10.868.932.061,00**		**14,11**	
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan**	%	**98,00**	**38.150.961.029,91**	**0,88**	**4.171.149.048,00**	**98,00**	**5.376.663.856**	**0,24**	**1.280.978.763,00**							**0,24**	**1.280.978.763,00**	**0,2**	**23,8**	**1,11896708**	**5.452.127.811**	**1,1**	**1,1**	**Kec. Tanjung Senang**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	%	**98,00**	**187.739.243,97**	**0,68**	**21.487.529,00**	**98,00**	**31.079.200,00**	-	**0,00**							-	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,680708465**	**21.487.529**	**0,7**	**0,7**	**Kec. Tanjung Senang**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	Tahun	1	69.646.189,69	1	10.626.300,00	1	10.348.102,00	-	0,00							-	0,00	0,0	0,0	1	10.626.300	0,2	15,3	Kec. Tanjung Senang
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5																					
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtiar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1	59.046.527,14	1	10.528.300,00	1	10.356.318,00	-	0,00							-	0,00	0,0	0,0	1	10.528.300	0,2	17,8	Kec. Tanjung Senang
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Laporan	5																							
7	01	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	1	59.046.527,14	1	332.929,00	1	10.374.780,00	-	0,00							-	0,00	0,0	0,0	1	332.929	0,2	0,6	Kec. Tanjung Senang
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5																					
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib**	%	**98**	**31.678.050.972,73**	**0,89**	**3.671.207.698,00**	**98,00**	**4.565.807.599,00**	**0,27**	**1.210.978.763,00**							**0,27**	**1.210.978.763,00**	**0,3**	**26,5**	**1,154994744**	**4.882.186.461**	**1,2**	**15,4**	**Kec. Tanjung Senang**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	1	31.114.236.432,73	38	3.631.847.698,00	38	4.508.517.724,00	0,27	1.210.978.763,00							0,27	1.210.978.763,00	0,7	26,9	38,26859798	4.842.826.461	1,0	15,6	Kec. Tanjung Senang
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	38																					
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1	563.814.540,00	1	39.360.000,00	1	57.289.875,00	-	**0,00**							-	**0,00**	0,0	0,0	1	39.360.000	0,2	7,0	Kec. Tanjung Senang

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
7	01	01	2.02	03		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5																						
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	%	98	416.051.050,76	0,88	11.843.000,00	98,0	51.954.869,00	-	0,00							-	0,00	0,0	0,0	0,87638347	11.843.000	0,9	2,8	Kec. Tanjung Senang
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	14.888.227,70	1	1.093.000,00	1	1.107.374,00	-	0,00							-	0,00	0,0	0,0	1	1.093.000	0,2	7,3	Kec. Tanjung Senang
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5																					
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	1	85.185.016,08	1	0,00	1	15.516.393,00	-	0,00							-	0,00	0,0	0,0	1	-	0,2	0,0	Kec. Tanjung Senang
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5																					
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	81.687.851,99	1	0,00	1	11.068.057,00	-	0,00							-	0,00	0,0	0,0	1	-	0,2	0,0	Kec. Tanjung Senang
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5																					
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1	56.637.720,31	1	10.750.000,00	1	10.750.000,00	-	0,00							-	0,00	0,0	0,0	1	10.750.000	0,2	19,0	Kec. Tanjung Senang
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5																					
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	67.139.609,68																	0	-	0,0	0,0	Kec. Tanjung Senang
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5																					
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1	110.512.625,00	1	0,00	1	13.513.045,00	-	0,00							-	0,00	0,0	0,0	1	-	0,2	0,0	Kec. Tanjung Senang
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5																					
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	%	98	207.211.171,88		15.200.000,00		56.232.188,00	-	0,00							-	0,00									Kec. Tanjung Senang
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1	96.698.546,88	1	0,00	1	17.532.188,00	-	0,00							-	0,00	0,0	0,0	1	-	0,1	0,0	Kec. Tanjung Senang
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	12																					
7	01	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1	82.884.468,75	1	15.200.000,00	1	38.700.000,00	-	0,00							-	0,00	0,0	0,0	1	15.200.000	0,1	18,3	Kec. Tanjung Senang
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10																					
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tahun	1	27.628.156,25																					Kec. Tanjung Senang
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10																					
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	%	98	3.528.343.560,56	0,90	329.200.000,00	98,00	509.160.000,00	0,14	70.000.000,00							0,14	70.000.000,00	0,1	13,7	1,033377599	399.200.000	1,1	11,3	Kec. Tanjung Senang
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	1	199.684.316,25	1	0,00	1	24.900.000,00	-	0,00							-	0,00	0,0	0,0	1	-	0,2	0,0	Kec. Tanjung Senang
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5																					
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	1	3.328.659.244,31	1	329.200.000,00	1	484.260.000	0,14	70.000.000,00							0,14	70.000.000,00	14,5	14,5	1,144550448	399.200.000	0,2	12,0	Kec. Tanjung Senang
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5																					
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	%	98	2.133.565.030,01	0,74	122.210.821,00	98,00	162.430.000,00	-	0,00							-	0,00	0,0	0,0	0,736818562	122.210.821	0,8	5,7	Kec. Tanjung Senang
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1	218.817.963,02	1	14.700.000,00	1	0,00	#DIV/0!	0,00							#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	14.700.000	#DIV/0!	6,7	Kec. Tanjung Senang
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1																					
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1	1.596.804.647,85	1	86.153.821,00	1	133.640.000,00	-	0,00							-	0,00	0,0	0,0	1	86.153.821	0,2	5,4	Kec. Tanjung Senang
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5																					
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah meberal yang terpelihara	Tahun	1	2.762.815,63																	0	-	0,0	0,0	Kec. Tanjung Senang
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3																					
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	27.628.156,25	1	2.157.000,00	1	3.570.000,00	-	0,00							-	0,00	0,0	0,0	1	2.157.000	1,0	7,8	Kec. Tanjung Senang
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1																					
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	150.121.653,13	1	6000000,00	1	18.000.000,00	-	0,00							-	0,00	0,0	0,0	1	6.000.000	0,2	4,0	Kec. Tanjung Senang
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6																					

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I		II		III		IV		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Tahun	1	137.429.794,13	1	13.200.000,00	1	7.220.000,00	-	0,00							-	0,00	0,0	0,0	1	13.200.000	1,0	9,6	Kec. Tanjung Senang
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1																						
7	01	02			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	%	100	18.465.952.166,71	0,99	2.231.226.150,00	100	2.232.434.449,00	0,30	661.500.000,00							0,30	661.500.000,00	0,3	29,6	1,289780762	2.892.726.150	1,3	15,7	Kec. Tanjung Senang
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	%	100	358.081.425,88	0,47	25.052.000,00	100	26.837.458,00	-	0,00							-	0,00	0,0	0,0	0,471450828	25.052.000	0,5	7,0	Kec. Tanjung Senang
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	1	358.081.425,88	1	25.052.000,00	1	26.837.458,00	-	0,00							-	0,00	0,0	0,0	1	25.052.000	0,2	7,0	Kec. Tanjung Senang
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5																						
7	01	02	2.02		Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	%	100	18.107.870.740,83	50	2.206.174.150,00	100	2.205.596.991,00	0,30	661.500.000,00							0,30	661.500.000,00	0,3	30,0	50,2999188	2.867.674.150	50,3	15,8	Kec. Tanjung Senang
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1	18.107.870.740,83	1	2.206.174.150,00	1	2.205.596.991,00	0,30	661.500.000,00							0,30	661.500.000,00	30,0	30,0	1,299918799	2.867.674.150	0,3	15,8	Kec. Tanjung Senang
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5																						
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan	%	80	6.049.033.393,32	0,11	471.504.000,00	90,00	566.765.000,00	-	0,00							-	0,00	0,0	0,0	0,106691979	471.504.000	0,1	7,8	Kec. Tanjung Senang
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	%	80	6.049.033.393,32	0,06	446.750.000,00	100	556.765.000,00	-	-							-	-	0,0	0,0	0,057682223	446.750.000	0,1	7,4	Kec. Tanjung Senang
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Tahun	1	6.049.033.393,32	1	446.750.000,00	1	556.765.000,00	-	0,00							-	0,00	0,0	0,0	1	446.750.000	0,2	7,4	Kec. Tanjung Senang
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5																						
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	%	80	1.077.531.250,00	0,57	24.754.000,00	80,00	10.000.000,00	-	0,00							-	0,00	0,0	0,0	0,57	24.754.000	0,7	2,3	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 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	5000	107.753.125,00	0,00	4.967.200,00	1250,00	1.000.000,00	-	0,00							-	0,00	0,0	0,0	0	4.967.200	0,0	4,6	Kec. Tanjung Senang
7	01	03	2.06	02	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	5000	107.753.125,00	0,82	4.967.200,00	1250,00	1.000.000,00	-	0,00							-	0,00	0,0	0,0	0,82	4.967.200	0,0	4,6	Kec. Tanjung Senang
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	keluarga	5000	107.753.125,00	0,82	4.983.600,00	1250,00	1.000.000,00	-	0,00							-	0,00	0,0	0,0	0,82	4.983.600	0,0	4,6	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 Penggunaan dan pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	keluarga	5000	107.753.125,00	0,00	0,00	1250,00	1.000.000,00	-	0,00							-	0,00	0,0	0,0	0	-	0,0	0,0	Kec. Tanjung Senang
7	01	03	2.06	05	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	5000	107.753.125,00	0,82	4.918.000,00	1250,00	1.000.000,00	-	0,00							-	0,00	0,0	0,0	0,82	4.918.000	0,0	4,6	Kec. Tanjung Senang
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing	keluarga	5000	107.753.125,00	0,82	4.918.000,00	1250,00	1.000.000,00	-	0,00							-	0,00	0,0	0,0	0,82	4.918.000	0,0	4,6	Kec. Tanjung Senang
7	01	03	2.06	07	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	5000	107.753.125,00	0,82	0,00	1250,00	1.000.000,00	-	0,00							-	0,00	0,0	0,0	0,82	-	0,0	0,0	Kec. Tanjung Senang
7	01	03	2.06	08	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	5000	107.753.125,00	0,00	0,00	1250,00	1.000.000,00	-	0,00							-	0,00	0,0	0,0	0	-	0,0	0,0	Kec. Tanjung Senang
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	keluarga	5000	107.753.125,00	0,82	0,00	1250,00	1.000.000,00	-	0,00							-	0,00	0,0	0,0	0,82	-	0,0	0,0	Kec. Tanjung Senang
7	01	03	2.06	12	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	5000	107.753.125,00	0,82	0,00	1250,00	1.000.000,00	-	0,00							-	0,00	0,0	0,0	0,82	-	#DIV/0!	0,0	Kec. Tanjung Senang
7	01	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Linmas (perlindungan masyrakat) dan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban dan pencegahan tindak kriminal	%	100	13.060.250.874,00	0,98	1.510.693.500,00	100	1.955.320.272,00	0,27	527.500.000,00							0,27	527.500.000,00	0,3	27,0	1,254643757	2.038.193.500	1,3	15,6	Kec. Tanjung Senang
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan	%	100	13.060.250.874,00	0,98	1.510.693.500,00	100	1.955.320.272,00	0,27	527.500.000,00							0,27	527.500.000,00	0,3	27,0	1,254643757	2.038.193.500	1,3	15,6	Kec. Tanjung Senang

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Presentase sinergitas masyarakat dgn forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1	12.929.075.874,00	1	1.488.138.300,00	1	1.932.610.230	0,27	527.500.000,00							0,27	527.500.000,00	27,3	27,3	1,27294915	2.015.638.300	0,3	15,6	Kec. Tanjung Sensang
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5																							
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	1	131.175.000,00	1	22.555.200,00	1	22.710.042	-	0,00							-	0,00	0,0	0,0	1	22.555.200	0,2	17,2	Kec. Tanjung Sensang
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5																							
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**%**	**100**	**290.095.640,63**	0,58	**2.789.000,00**	100	**4.507.681,00**	-	**0,00**							-	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,580458451**	**2.789.000**	**0,6**	**1,0**	**Kec. Tanjung Sensang**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100**	**290.095.640,63**	0,58	**2.789.000,00**	100	**4.507.681,00**	-	-							-	-	**0,0**	**0,0**	**0,58**	**2.789.000**	**0,6**	**1,0**	Kec. Tanjung Sensang
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional oleh kabinsa dan bhabinkamtibmas	Tahun	1	165.768.937,50	1	380.400,00	1	2.429.993,00	-	0,00							-	0,00	0,0	0,0	1	380.400	0,0	0,2	Kec. Tanjung Sensang
						Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional oleh kabinsa dan bhabinkamtibmas	Orang	100																					
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah forum koordinasi pimpinan ditingkat kecamatan	Tahun	1	124.326.703,13	1	2.408.600,00	1	2.077.688,00	-	0,00							-	0,00	0,0	0,0	1	2.408.600	0,2	1,9	Kec. Tanjung Sensang
						Jumlah forum koordinasi pimpinan ditingkat kecamatan	dokumen	5																					
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Presentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan**	**%**	**100**	**290.095.640,63**	0,95	**11.591.600,00**	100	**12.476.466,00**	-	**0,00**								**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,953048337**	**11.591.600**	**1,0**	**4,0**	**Kec. Tanjung Sensang**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**%**	**100**	**290.095.640,63**	0,95	**11.591.600,00**	100	**12.476.466,00**	-	**0,00**							-	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,953048337**	**11.591.600**	**1,0**	**4,0**	Kec. Tanjung Sensang
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	1	165.768.937,50	1	1.532.000,00	1	2.066.826	-	0,00							-	0,00	0,0	0,0	1	1.532.000	0,2	0,9	Kec. Tanjung Sensang
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan	Dokumen	5																					
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	1	124.326.703,13	1	10.059.600,00	1	10.409.640	-	0,00							-	0,00	0,0	0,0	1	10.059.600	0,2	8,1	Kec. Tanjung Sensang
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5																					
																							24,339				#DIV/0!		
					Rata-Rata Capaian Kinerja																	24,339						#DIV/0!		
					Predikat Kinerja																									
7	**01**				**Kecamatan Sukabumi**				**66.851.193.483,80**		**10.755.585.270,00**		**13.502.027.025,00**		**3.263.465.919,00**								**3.263.465.919,00**		**24,17**		**14.019.051.189,00**		**20,97**	
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan**	**persen**	**98,00**	**11.453.111.409,48**	**98,00**	**5.573.585.270,00**	**98,00**	**7.295.523.410,00**	**20,00**	**1.663.465.919,00**							**20,00**	**1.663.465.919,00**	**40,82**	**77,20**	**138,00**		**140,82**	**0,00**	**Kec. SUKABUMI**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**persen**	**98,00**	**64.472.583,58**	**98,00**	**25.576.636,00**	**98,00**	**9.478.596,00**	**20,00**	-							**20,00**	-							**Kec.SUKABUMI**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bapperda	Tahun	1	21.490.861,19		9.988.345,00		3.159.532,00																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7		1		1		0,25							0,25		0,1	#DIV/0!	1,5	-	21,4	#DIV/0!	Kec. SUKABUMI
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1	21.490.861,19		9.236.313,00		3.159.532,00																	
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5		1		1		0,25							0,25		0,1	#DIV/0!	0,02	-	0,4	#DIV/0!	Kec. SUKABUMI
7	01	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	1	21.490.861,19		6.351.978,00		3.159.532,00																	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5		1		1		0,25							0,25		0,1	#DIV/0!	0,02	-	0,4	#DIV/0!	Kec. SUKABUMI
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib**	**persen**	**98,00**	**450.726.623,52**	**98,00**	**4.427.906.407,00**	**98,00**	**5.596.891.712,00**	**20,00**	**1.435.956.919,00**							**20,00**	**1.435.956.919,00**	**40,82**	**74,34**	**138,00**		**140,82**	**0,00**	**Kec.SUKABUMI**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Terserda	Tahun	1	37.618.842.822,51		4.377.958.407,00		5.530.627.025,00		1.421.166.919,00								1.421.166.919,00							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	45		45		45		45,00							45,00		200,0	#DIV/0!	4,444444444	-	9,9	#DIV/0!	Kec. SUKABUMI
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1			49.948.000,00		66.264.687,00		14.790.000,00								14.790.000,00							

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	450.726.623,52	1		1		0,25	-							0,25	-	0,1	#DIV/0!	0,02	-	0,4	#DIV/0!	Kec. SUKABUMI
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98,00**	**361.973.340,20**	**98,00**	**17.366.000,00**	**98**	**74.648.598,00**	**20,00**	-							**20,00**	-	**40,8**	**100,0**	**138**	-	**140,8**	**0,0**	**Kec.SUKABUMI**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	44.482.972,56		4.508.500,00		6.539.774,00																	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5		1		1		0,25	-							0,25	-	0,1	#DIV/0!	0,02	-	0,4	#DIV/0!	Kec. SUKABUMI
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	1	109.124.366,01		4.825.500,00		16.043.188,00																	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5		1		1		0,25	-							0,25	-	0,1	#DIV/0!	0,02	-	0,4	#DIV/0!	Kec. SUKABUMI
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	71.761.506,54		8.032.000,00		10.550.195,00																	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5		1		1		0,25	-							0,25	-	0,1	#DIV/0!	0,02	-	0,4	#DIV/0!	Kec. SUKABUMI
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1	85.023.910,16				12.500.000,00																	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5		1		1		0,25	-							0,25	-	0,1	#DIV/0!	0,02	-	0,4	0,0	Kec. SUKABUMI
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	28.044.429,37				4.123.021,00																	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5		1		1		0,25	-							0,25	-	0,1	#DIV/0!	0,02	-	0,4	0,0	Kec. SUKABUMI
7	01	01	2.06	08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1	68.019.128,13				24.892.420,00																	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5		1		1		0,25	-							0,25	-	0,1	0,0	0,02	-	0,4	0,0	Kec. SUKABUMI
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98**	**306.086.076,56**	**98**	**Rp -**	**98**	**90.000.000,00**	**20,00**	-							**20,00**	-	**40,8**	**100,0**	**138**	-	140,8	**0,0**	**Kec.SUKABUMI**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1	306.086.076,56				45.000.000,00																	
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10		1		1		1,00	-							1,00	-	0,2	#DIV/0!	0,02	-	0,2	#DIV/0!	Kec. SUKABUMI
7	01	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1	272.076.512,50				40.000.000,00																	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10		1		1		1,00	-							1,00	-	0,2	#DIV/0!	0,02	-	0,2	#DIV/0!	Kec. SUKABUMI
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tahun	1	34.009.564,06				5.000.000,00																	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10		1		1		1,00	-							1,00	-	0,2	#DIV/0!	0,02	-	0,2	#DIV/0!	Kec. SUKABUMI
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**persen**	**98**	**8.286.675.152,69**	**98**	**1.007.490.827,00**	**98**	**1.254.286.000,00**	**20,00**	**227.509.000,00**							**20,00**	**227.509.000,00**	**40,8**	**81,9**	**138**	-	140,8	**0,0**	**Kec.SUKABUMI**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	1	**244.868.861,25**		12.454.827,00		36.000.000,00																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5		1		1		0,25	-							0,25	-	0,1	#DIV/0!	0,02	-	140,8	#DIV/0!	Kec. SUKABUMI
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	1	8.286.675.152,69		995.036.000,00		1.218.286.000,00		227.509.000,00								227.509.000,00							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5		1		1		0,25	-							0,25	-	0,1	#DIV/0!	0,02	-	0,4	#DIV/0!	Kec. SUKABUMI
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**persen**	**98**	**1.983.177.632,93**	**98**	**95.245.400,00**	**98**	**270.218.504,00**	**20,00**	-							**20,00**	-	**5,0**	**100,0**	**138**		140,8	**0,0**	**Kec. SUKABUMI**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1	**229.020.404,40**		21.345.250,00		33.670.000,00																	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1		1		1		0,25	-							0,25	-	0,5	#DIV/0!	0,5	-	50,0	#DIV/0!	Kec. SUKABUMI

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
														I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1	1.302.752.567,17		48.050.150,00		191.527.384,00									0,25								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannnya	Unit	10		1		1		0,25								0,25		0,1	#DIV/0!	0,005	-	0,1	#DIV/0!	Kec. SUKABUMI
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul yang terpelihara	Tahun	1	4.149.166,82	1		1	610.000,00	0,25	-							0,25	-	0,2	100,0	0,166666667		16,7	0,0	Kec. SUKABUMI
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3																						
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	23.806.694,84	1	2.100.000,00	1	3.500.000,00	0,25								0,25		0,3	100,0	0,25		25,0	0,0	Kec. SUKABUMI
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2																						
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	632.668.019,67	1	23.000.000,00	1	38.000.000,00	0,25	-							0,25	-	0,1	100,0	0,083333333		8,3	0,0	Kec. SUKABUMI
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6																						
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Tahun	1	19.801.184,43	1	750.000,00	1	2.911.120,00	0,25								0,25		0,5	100,0	0,5		50,0	0,0	Kec. SUKABUMI
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1																						
7	**01**	**02**			**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**	**persen**	**100**	**20.910.057.556,53**	**100**	**3.060.500.000,00**	**100**	**3.074.143.720,00**	**20,00**	**908.250.000,00**								**20,00**	**908.250.000,00**	**40,0**	**70,5**	**140**		140,0	**0,0**	**Kec. SUKABUMI**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**236.855.255,69**	**100**	**33.000.000**	**100**	**34.821.860,00**	**20,00**	-							**20,00**	-	**40,0**	**100,0**	**140**		140,0	**0,0**	**Kec. SUKABUMI**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Presentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	1	236.855.255,69	1	33.000.000,00	1	34.821.860,00	0,25								0,25		0,1	100,0	0,1		10,0	0,0	Kec. SUKABUMI
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5																						
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**20.673.202.300,85**	**100**	**3.027.500.000,00**	**100**	**3.039.321.860,00**	**20,00**	**908.250.000,00**								**20,00**	**908.250.000,00**	**40,0**	**70,1**	**140**		140,0	**0,0**	**Kec. SUKABUMI**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Presentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1	20.673.202.300,85	1	3.027.500.000,00	1	3.039.321.860,00	0,25	908.250.000,00							0,25	908.250.000,00	0,1	70,1	0,1		10,0	0,0	Kec. SUKABUMI
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5																						
7	**01**	**03**			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**persen**	**80**	**3.882.614.415,40**	**80**	**33.750.000,00**	**80**	**602.205.961,00**	**20,00**	-							**20,00**	-	**50,0**	**100,0**	**120**		150,0	**0,0**	**Kec. SUKABUMI**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**persen**	**80**	**3.882.614.415,40**	**80**	**33.750.000,00**	**80**	**570.812.141,00**	**20,00**	-							**20,00**	-	**50,0**	**100,0**	**120**		150,0	**0,0**	**Kec. SUKABUMI**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Presentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Tahun	1	3.882.614.415,40	1	417.000.000,00	1	570.812.141,00	0,25								0,25		0,1	100,0	0,1		10,0	0,0	Kec. SUKABUMI
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5																						
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Prosentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	80,00	1.293.037.500,00			**80**	**31.393.820,00**	**20,00**	-							**20,00**	-	**50,0**	**100,0**	**40**		50,0	**0,0**	**Kec. SUKABUMI**

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV											
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12	
7	01	03	2.06	01	Pembentukkan 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	6000,00	41.456.900,89		0,00	1500	3.139.382,00	0,25								0,25		0,0	100,0	0,5		0,0	0,0	# DIV/0!	
					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	6000,00	41.456.900,89		0,00	1500	3.139.382,00	0,25								0,25		0,0	100,0	0,5		0,0	0,0		
					Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	6000,00	41.456.900,89		0,00	1500	3.139.382,00	0,25								0,25		0,0	100,0	0,5		0,0	0,0		
					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	6000,00	129.303.750,00		0,00	1500	3.139.382,00	0,25								0,25		0,0	100,0	0,5		0,0	0,0		
					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikkan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	6000,00	41.456.900,89		0,00	1500	3.139.382,00	0,25								0,25		0,0	100,0	0,5		0,0	0,0		
					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	6000,00	30.000.000,00		0,00	1500	3.139.382,00	0,25								0,25		0,0	100,0	0,5		0,0	0,0		
					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	6000,00	69.322.673,81		0,00	1500	3.139.382,00	0,25								0,25		0,0	100,0	0,5		0,0	0,0		
					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	6000,00	41.456.900,89		0,00	1500	3.139.382,00	0,25								0,25		0,0	100,0	0,5		0,0	0,0		
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	6000,00	41.456.900,89		0,00	1500	3.139.382,00	0,25								0,25		0,0	100,0	0,5		0,0	0,0		
					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	6000,00	41.456.900,89		0,00	1500	3.139.382,00	0,25								0,25		0,0	100,0	0,5		0,0	0,0		
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (pertindungan masyarakat) dan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pencegahan tindak kriminal**	**persen**	**100**	**17.089.440.670,87**	**100**	**1.960.000.000,00**	**100**	**2.515.807.728,00**	**20,00**	**691.750.000**							**20,00**	**691.750.000**	**40,0**	**72,5**	**140**		140,0	**0,0**	**Kec. SUKABUMI**
7	**01**	**04**	**01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**persen**	**100**	**17.089.440.670,87**	**100**	**1.960.000.000,00**	**100**	**2.515.807.728,00**	**20,00**	**691.750.000**							**20,00**	**691.750.000**	**40,0**	**72,5**	**140**		**140,0**	**0,0**	**Kec. SUKABUMI**
7	01	04	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Persentase sinergitas masyarakat dengan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1	16.956.784.877,64	1	1.937.500.000,00	1	2.492.943.580,00	0,25	691.750.000,00							0,25	691.750.000,00	0,1	72,3	0,1		10,0	0,0	Kec. SUKABUMI
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5																						
7	01	04	01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang terealisikan	Tahun	1	132.655.793,23	1	22.500.000,00	1	22.864.148,00	0,25								0,25		0,1	100,0	0,1		10,0	0,0	Kec. SUKABUMI
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5																						
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelaporan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**persen**	**100**	**52.907.563,30**	**100**	-		**7.778.336,00**		-								-							**Kec. SUKABUMI**
7	**01**	**02**			**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**52.907.563,30**	**100**	-	**100**	**7.778.336,00**		-								-							**Kec. SUKABUMI**
7	01	02			Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional oleh lembaga dan kesbangpolinmas	Tahun	1	27.211.351,49	1		1	4.000.544,00	0,25	-							0,25	-	0,0	100,0	0,005		0,5	0,0	Kec. SUKABUMI
						Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	100																						
7	01	02			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah forum koordinasi pimpinan ditingkat kecamatan	Tahun	1	25.696.211,81	1		1	3.777.792,00	0,25	-							0,25	-	50,0	100,0	0,1		10,0	0,0	Kec. SUKABUMI

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV											
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12	
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5																							
7	01				**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**44.674.079,10**	**100**	**0,00**	**100**	**6.567.870,00**		-								-								**Kec. SUKABUMI**
7	01				**Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**persen**	**100**	**44.674.079,10**	**100**	**0,00**	**100**	**6.567.870,00**		-								-								**Kec. SUKABUMI**
7	01				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	1	25.737.995,96	1		1	3.783.935,00	0,25	-							0,25	-	50,0	100,0	50		5000,0	0,0	Kec. SUKABUMI
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5																							
7	01				Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	1	18.936.083,15	1		1	2.783.935,00	0,25	-							0,25	-	50,0	100,0	50		5000,0	0,0	Kec. SUKABUMI
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5																							
7	01				**Kecamatan Kemiling**				**119.151.846.167,67**		**15.444.822.731,00**		**18.378.286.769,00**		**3.594.187.451,67**								**3.594.187.451,67**		**19,56**		**60,00**	**19.039.010.182,67**		**15,98**		
7	01	2			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan**	**persen**	**98**	**54.169.163.015,30**	**50**	**7.027.958.031**	**98**	**8.752.423.200**	**20**	**1.935.020.785**							**20**	**1.935.020.785**	**61,22**	**22,11**	**60**	**8.962.978.816**	**61,22**	**16,55**	**Kec.Kmg**
7	01	2	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib**	**persen**	**98**	**44.342.928.183,74**	**50**	**6.192.604.487**	**98**	**7.523.998.820**	**20**	**1.759.141.317,00**							**20**	**1.759.141.317,00**	**61,22**	**23,38**	**60**	**7.951.745.804**	**61,22**	**17,93**	**Kec.Kmg**
7	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB	65	43.733.186.251	**62**	6.130.474.487	**62**	7.419.886.769	**62**	1.759.141.317							**62**	1.759.141.317	**62**	**23,71**	**62**	**7.889.615.804**	**95,38**	**18,04**	**Kec.Kmg**
						Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Dibayarkan	Tahun	1																						
7	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	609.741.933	**1**	62.130.000	**1**	104.112.051	**0,25**	-							**0,25**	-	**0,25**	-	**1**	**62.130.000**	**25,00**	**10,19**	**Kec.Kmg**
						Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1																						
7	01				**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**persen**	**98**	**59.676.817,50**	**98**	**2.964.000**	**98**	**2.964.000**	**20**	**0,00**							**20**	**0,00**	**61,22**	-	**158**	**2.964.000**	**161,22**	**4,97**	**Kec.Kmg**
7	01	2	1	1	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	19.892.273	**1**	988.000	**1**	988.000	**0,25**								**0,25**		**75,00**		**2**		**25,00**	-	**Kec.Kmg**
						Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	Tahun	1																						
7	01	2	1	6	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtiar realisasi kinerja skpd	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	19.892.273	**1**	988.000	**1**	988.000	**0,25**								**0,25**		**75,00**		**2**		**43,75**	-	**Kec.Kmg**
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1																						
7	01	2	1	7	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	19.892.273	**1**	988.000	**1**	988.000	**0,25**								**0,25**		**75,00**		**2**		**43,75**	-	**Kec.Kmg**
						Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	1																						
7	01	2	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98,00**	**491.660.678,28**	**98**	**19.284.300**	**98,00**	**25.079.017**	**20**	-							**20**	-	**61,22**		**158**	**19.284.300**	**161,22**	**3,92**	**Kec.Kmg**
7	01	2	06	**01**	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	59.555.337	1	2.494.200	1	2.639.698	**0,25**								**0,25**		**75,00**		**2**		**43,75**		
						Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	1		1		1																		
7	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	221.477.948	1	8.453.800	1	11.122.498	**0,25**								**0,25**		**75,00**		**2**	**8.453.800**	**43,75**	**3,82**	**Kec.Kmg**
						Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	1		1		1																		
7	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	8.933.564	1	1.601.300	1	2.686.290	**0,25**								**0,25**		**75,00**	-	**2**	**1.601.300**	**43,75**	**17,92**	**Kec.Kmg**
						Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Tahun	1		1		1																		
7	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	116.038.256	1	4.735.000	1	6.490.000	**0,25**								**0,25**		**75,00**		**2**	**4.735.000**	**43,75**	**4,08**	**Kec.Kmg**
						Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1		1		1																		
7	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	85.655.573	1	2.000.000	1	2.140.531	**0,25**								**0,25**		**75,00**	-	**2**		**43,75**		**Kec.Kmg**
						Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1																						
7	01	2	07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98,00**	**331.537.875,01**	**50**	**0,00**		**51.462.480,00**												**50**	-	**51,02**	-	**Kec.Kmg**
7	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	12	129.852.334	1			10.000.000															-	**Kec.Kmg**
						Jumlah mebel	Tahun	1																						
7	01	2	07		Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	88.410.100	1			32.962.480												**1**	-	**10,00**	-	**Kec.Kmg**
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1																						
7	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	113.275.441	1			8.500.000															-	**0,00**	-	**Kec.Kmg**
						Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tahun	1																						**Kec.Kmg**
7	01	2	08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**persen**	**98**	**5.487.005.982,44**	**90**	**618.740.544,00**	**98**	**872.518.000,00**	20,00	**145.033.468**							20,00	**145.033.468**	**40,82**	**16,62**	**130**	**763.774.012**	**132,65**		**Kec.Kmg**

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
7	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	227.656.007,50	1	12.564.044	1	41.200.000	0,25	12.260.468							0,25	12.260.468	50,00	29,76	2	24.824.512	37,50	10,90	Kec.Kmg
7	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	5.259.349.975	1	606.176.500	1	831.318.000	0,25	132.773.000							0,25	132.773.000	50,00	15,97	2	738.949.500	37,50	14,05	Kec.Kmg
						Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	1																						Kec.Kmg
7	01	2	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**persen**	**98**	**3.456.353.478,33**	**90**	**194.364.700**	**98**	**276.400.883**	20,00	**30.846.000**							20,00	**30.846.000**	**40,82**	**11,16**	**130**	**649.586.544**	**132,65**	**18,79**	**Kec.Kmg**
7	01	2	09	01	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	Unit	1	185.286.854	1	28.818.300	1	67.340.000	1,00								1,00			0,0	-	0,0	**28.818.300**	**50,00**	**15,55**	**Kec.Kmg**
7	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	2.011.222.699	1	158.866.400	**5**	198.750.000	1,00	30.846.000							1,00	30.846.000	**20,00**	**15,52**	**2**	**189.712.400**	**40,00**	**9,43**	**Kec.Kmg**
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1																						
7	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3	22.102.525	1	2.000.000	**5**	2.000.000	1,00								1,00		**20,00**		**2,00**	**2.000.000**	**66,67**	**9,05**	**Kec.Kmg**
7	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	22.102.525	1	2.680.000,00	**1**	3.900.000	1,00								1,00		0,0	-	0,0	**#REF!**	**50,00**	**#REF!**	**Kec.Kmg**
7	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	1.215.638.875	1		**6**	2.410.883	1,00								1,00		**16,67**		**2,00**	-	**33,33**	-	**Kec.Kmg**
7	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1		1	2.000.000	**1**	2.000.000	1,00								1,00		0,0	-	0,0	**2.000.000**	**50,00**	**#DIV/0!**	**Kec.Kmg**
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Tahun	1																						
7	**01**				**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Presentase penyelenggaran urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**persen**	**100**	**290.095.604,63**	**90**	-	**100**	**2.000.000**	10,00	**0**							10,00	**0**	**20,00**		**110**		**110,00**		**Kec.Kmg**
7	**01**				**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase penyelenggaran pemerintahan ditingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**290.095.604,63**	**90**	-	**100**	**2.000.000**	10,00								10,00		**20,00**		**110**		**110,00**		**Kec.Kmg**
7	01				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	4	124.326.703,13			**1**	1.000.000	0,25								0,25			0,0	-	0,0	**50,00**	-	**Kec.Kmg**
					Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (ltmtek,sosialisasi,Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	Tahun	1					1.000.000																		
7	**01**				**Program Pembinaan dan PengawasanPemerintah Desa**	**Presentase pembinaan dan pengawaan pemerintah di tingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**290.095.640,63**		-	**100**	**2.000.000**	10,00	**0**							10,00	**0**	**20,00**		**20**		**20,00**		**Kec.Kmg**
7	01				**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	persen	**100**	290.095.641		-	**100**	**2.000.000**	20,00								20,00				**40**		**40,00**		**Kec.Kmg**
7	01				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	4	165.768.937,50	1		**1**	1.000.000	0,25								0,25			0,0	-	0,0	**50,00**	-	**Kec.Kmg**
						Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	1																						**Kec.Kmg**
7	01				fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	4	124.326.703,13	1		**1**	1.000.000	0,25								0,25			0,0	-	0,0	**50,00**	-	**Kec.Kmg**
						Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	1																						
7	01	**2**			**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**	**persen**	**100**	**34.247.060.994,68**	**90**	**4.890.864.700**	**100**	**5.027.488.107**	20,00	**1.478.750.000**							20,00	**1.478.750.000**	**40,00**	**29,41**	**130,00**	**6.369.614.700**	**130,00**	**18,60**	**Kec.Kmg**
7	01	**2**	**01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	persen	**100**	**443.210.882,56**	**90**	**43.364.700**	**1**	**57.488.107**	20,00								20,00		**4000,00**		**130,00**	**43.364.700**	**130,00**	**9,78**	**Kec.Kmg**
7	01	2	01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4	443.210.883	1	43.364.700	**1**	57.488.107	0,25	1.478.750.000							0,25	1.478.750.000		**2.572,27**	0,0	**1.522.114.700**	**50,00**	**343,43**	**Kec.Kmg**
						Presentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	1																						
7	01	**2**	**02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggara urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	persen	**100**	**33.803.850.112,12**		**4.847.500.000**	**100**	**4.970.000.000**	20,00								20,00		**40,00**		**40**	**4.847.500.000**	**40,00**	**14,34**	**Kec.Kmg**
7	01	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	33.803.850.112	1	4.847.500.000	**1**	4.970.000.000	0,25								0,25				0,0	**4.847.500.000**	**12,5**	**14,34**	**Kec.Kmg**
						Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1																						**Kec.Kmg**
7	01	**03**			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluruhan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**persen**	**100**	**7.991.258.810,38**		**683.500.000**	**100**	**928.499.190**	**20,00**	-							**20,00**	-	**40,00**	-	**40**	**683.500.000**	**40,00**	**8,55**	**Kec.Kmg**
7	01	**03**	**01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**persen**	**100**	**7.991.258.810,38**	**100**	**683.500.000**	**100**	**838.500.000**	**20,00**	-							**20,00**	-	**40,00**	-	**140**	**683.500.000**	**140,00**	**8,55**	**Kec.Kmg**
7	01	03	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	7.991.258.810	**1**	683.500.000	**1**	838.500.000	0,25								0,25		**50,00**	-	**1**	**683.500.000**	**12,50**	**8,55**	**Kec.Kmg**
						Presentase pkk, lpm, mtq dan sarana kegamaan di wilayah kecamatan	Tahun	1																						

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
					Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	80	**1.939.556.250**		-	**80**	**89.999.190**	**20,00**								**20,00**								
					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	9000	193.955.625			**9.000**	8.999.919	0,25								0,25		50	-	0,5				
					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	9000	193.955.625			**9.000**	8.999.919	0,25								0,25		50	-	0,5				
					Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan	Keluarga	9000	193.955.625			**9.000**	8.999.919	0,25								0,25		50	-	0,5				
					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	9000	193.955.625			**9.000**	8.999.919	0,25								0,25		50	-	0,5				
					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	9000	193.955.625,00			**9.000**	8.999.919	0,25								0,25		50	-	0,5				
					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	9000	193.955.625,00			**9.000**	8.999.919	0,25								0,25		50	-	0,5				
					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	9000	193.955.625,00			**9.000**	8.999.919	0,25								0,25		50	-	0,5				
					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	9000	193.955.625,00			**9.000**	8.999.919	0,25								0,25		50	-	0,5				
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	9000	193.955.625,00			**9.000**	8.999.919	0,25								0,25		50	-	0,5				
					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	9000	193.955.625,00			**9.000**	8.999.919	0,25								0,25		50	-	0,5				
7	01	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	**persen**	**100**	**20.926.390.902,56**		**2.842.500.000**	**100**	**3.665.876.272**	20,00	**1.010.000.000**							20,00	**1.010.000.000**	**40,00**	**27,55**	**40**	**3.852.500.000**	**40,00**	**18,41**	**Kec.Kmg**
7	01	**04**	**01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**persen**	**100**	20.926.390.903		**2.842.500.000**	**100**	**3.665.876.272**	**20,00**								**20,00**		**40,00**		**40**	**2.842.500.000**	**40,00**	**13,58**	**Kec.Kmg**
7	01	**04**	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	20.795.215.903		2.820.000.000	**1**	3.643.376.272	0,25	1.010.000.000,00							0,25	1.010.000.000,00	**50,00**	**27,72**	**1**	**3.830.000.000**	**12,50**	**18,42**	**Kec.Kmg**
					harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	4	131.175.000		22.500.000	**1**	22.500.000	0,25								0,25		**50,00**	**-**	**1**	**22.500.000**	**12,50**	**17,15**	
						presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	1																						
					Kecamatan Enggal				80.949.575.193		**8.827.599.030**		**11.086.200.801,00**		**2.284.877.628,00**								**2.284.877.628,00**	40,8	**79**	30		30,6	43	
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Peningkatan Kualitas SDM dalam Pemenuhan Kompetensi Jabatan**	**98**	**%**	**47.252.296.245,72**	**98**	**4.288.628.362**	**98**	**6.079.552.612,00**	**20,00**	**1.443.877.628,00**							**20,00**	**1.443.877.628,00**	**40,8**	**76**	**30**		**30,6**	**43,2**	KECAMATAN ENGGAL
7	**01**	**01**	**2.1**		**Pereencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**98**		**32.897.383,30**	**98**	**1.435.599,00**	**98**	**4.836.490,00**	**20,00**								**20,00**		**40,8**	**100**	**30**		**30,6**	**43,2**	KECAMATAN ENGGAL
7	1	1	2.1	1	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kecamatan	Tahun	1	14.650.163,87	1	478.533,00	1	2.153.830,00	0,25								0,25		50,0	100	1,5		30,0	43,2	KECAMATAN ENGGAL
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5																						
7	1	1	2.1	6	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtiar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1	12.099.446,57	1	478.533,00	1	1.778.830,00	0,25								0,25		50,0	100	1,5		30,0	43,2	KECAMATAN ENGGAL
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5																						
7	1	1	2.1	7	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	1	6.147.772,86	1	478.533,00	1	903.830,00	0,25								0,25		50,0	100	1,5		30,0	43,2	KECAMATAN ENGGAL
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5																						
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib**	**98**	**persen**	**36.076.629.662,98**	**98**	**3.923.277.263,00**	**98**	**5.316.049.551,00**	**20,00**	**1.358.947.628,00**							**20,00**	**1.358.947.628,00**	**40,8**		**30**		**30,6**	**43,2**	KECAMATAN ENGGAL
7	01	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan Tunjanagn ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	1	34.996.834.506,39	49	3.901.017.263,00	49	5.157.300.801,00	49,00	1.358.947.628,00							49,00	1.358.947.628,00	49,0	74	98		392,0	43,2	KECAMATAN ENGGAL
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	25																						

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1	1.079.795.156,59	1	22.260.000,00	1	158.748.750,00	0,25								0,25		50,0	100	1,5		30,0	43,2	KECAMATAN ENGGAL
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5																					
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**98**	**%**	**226.141.433,58**	**98**	**0**	**98**	**48.260.009,00**	**20,00**								**20,00**		**40,8**	**100**	**30**		**30,6**	**43,2**	KECAMATAN ENGGAL
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	32.280.238,95	1		1	4.745.759,00	0,25								0,25		50,0	100	1,5		30,0	43,2	KECAMATAN ENGGAL
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5																					
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	1	66.307.630,82	1		1	9.748.380,00	0,25								0,25		50,0	100	1,5		30,0	43,2	KECAMATAN ENGGAL
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5																					
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	3.292.819,60	1		1	484.102,00	0,25								0,25		50,0	100	1,5		30,0	43,2	KECAMATAN ENGGAL
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yg Disediakan	Paket	5																					
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1	83.323.431,95	1		1	12.250.000,00	0,25								0,25		50,0	100	1,5		30,0	43,2	KECAMATAN ENGGAL
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5																					
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	40.937.312,26	1		1	6.018.500,00	0,25								0,25		50,0	100	1,5		30,0	43,2	KECAMATAN ENGGAL
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5																					KECAMATAN ENGGAL
7	1	1	2.6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Tahun	1	102.118.940				15.013.268,00																	KECAMATAN ENGGAL
						Belanja Perjalanan Dinas Biasa			-		0																			
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan inventaris kantor**	**98**	**%**	**231.037.593,26**		**41.695.000**		**33.966.562,00**																	KECAMATAN ENGGAL
					Pengadaan Mebel	**Jumlah Mebel**	**Tahun**	1			10.865.000,00																			KECAMATAN ENGGAL
						Jumlah paket mebel yang di sediakan	**Unit**	15																					
7	01	01	2.07	05	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1	170.047.820,31		16.430.000,00		25.000.000,00													0	41.430.000,00	0,0	43,2	KECAMATAN ENGGAL
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10																					
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tahun	1	60.989.772,95		14.400.000,00		8.966.562,00													0	23.366.562,00	0,0	43,2	KECAMATAN ENGGAL
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10																					
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa ADM Perkantoran	98	%	10.182.809.782,28	98	325.265.500,00	98	608.340.000,00	20,00	**84.930.000,00**							20,00	**84.930.000,00**	20,4	86	30		30,6	43,2	KECAMATAN ENGGAL
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	1	3.864.683.614,16	1	1.545.500,00	1	12.000.000,00	0,25								0,25		50,0	100	1,5		30,0	43,2	KECAMATAN ENGGAL
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5																					
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	1	6.318.126.168,13	1	323.720.000,00	1	596.340.000,00	0,25	84.930.000,00							0,25	84.930.000,00	50,0	86	1,5		30,0	43,2	KECAMATAN ENGGAL
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5																					
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**98**	**%**	**502.780.390,32**	**98**	**38.650.000,00**	**98**	**68.100.000,00**	**20,00**	-							**20,00**	-	**20,4**	**100**	**30**		**30,6**	**43,2**	KECAMATAN ENGGAL
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1	292.618.289,19	1	12.300.000,00	1	43.020.000,00	0,25								0,25		50,0	100	1,5		150,0	43,2	KECAMATAN ENGGAL
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1																					
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1	69.039.415,05	1	17.600.000,00	1	10.150.000,00	0,25								0,25		50,0	100	1,5		15,0	43,2	KECAMATAN ENGGAL
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10		12		12		0,25								0,25		#DIV/0!		2	-	#VALUE!	#DIV/0!	KECAMATAN ENGGAL
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	Tahun	1	60.741.081,42		6.000.000,00		6.000.000,00																	KECAMATAN ENGGAL

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	I		II		III		IV		K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12	
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10																							
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	19.640.523,25	1	2.750.000,00	1	0,00	0,25								0,25		50,0	#DIV/0!	1,5		50,0		43,2	KECAMATAN ENGGAL
7	01	01	2.09	09		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3		12	0	12		3,00								3,00		#DIV/0!		18	-	#VALUE!	#DIV/0!		KECAMATAN ENGGAL
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarandan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Unit	72	bln 60.741.081,42	12	0	12	8.930.000,00	3,00								3,00		0,0		18	-	25,0		0,0	KECAMATAN ENGGAL
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3			0																				
7	**01**	**02**			**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**	**%**	**100**	**16.028.707.542,66**	**100**	**2.461.682.241,00**	**100**	**2.356.500.000,00**	**20,00**	-							**20,00**	-	**50,0**	**100**	**30**		**30,0**		**43,2**	KECAMATAN ENGGAL
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	100	%	197.255.471,56	100	**31.452.503,00**	100	**29.000.000,00**	20,00								20,00		50,0	100	150		15000,0		43,2	KECAMATAN ENGGAL
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Presentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	1	197.255.471,56	1	31.452.503,00	1	29.000.000,00	0,25								0,25		50,0	100	1,5		30,0		43,2	KECAMATAN ENGGAL
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5																							
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	100	%	15.831.452.071	100	**2.430.229.738,00**	100	**2.327.500.000,00**	20,00								20,00		35,0	100	30		30,0		43,2	KECAMATAN ENGGAL
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Presentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1	15.831.452.071,09	1	2.430.229.738,00	1	2.327.500.000,00	0,25	574.000.000,00							0,25	574.000.000,00	50,0	75	1,5		30,0		43,2	KECAMATAN ENGGAL
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5																							
7	**01**	**03**			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluruhan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**100**	**%**	**3.921.302.736,41**	**80**	**323.215.548,00**	**80**	**604.887.259,00**	**20,00**	**441.000.000**							**20,00**	**441.000.000**	**25,0**	**27**	**30**	**#REF!**	**30,0**		**43,2**	KECAMATAN ENGGAL
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	100	%	3.921.302.736,41	80	**323.215.548,00**	80	**576.500.000,00**	20,00	441.000.000							20,00	441.000.000	0,2	0,0	30		30,0		0,0	KECAMATAN ENGGAL
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Tahun	1	3.921.302.736,41	1	323.215.548,00	1	576.500.000,00	0,25	441.000.000,00							0,25	441.000.000,00	50,0	24	1,5		30,0		43,2	KECAMATAN ENGGAL
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5			0																				
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**	**%**	**1.508.543.750,00**	**80**	**0,00**	**80**	**28.387.259,00**		-								-								KECAMATAN ENGGAL
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Pemumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Pemumbuhan 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 Pemumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	40.507.911,24	1750		1750	2.879.343,00	0,25								0,25		0,0	100	1750,5				43,2	KECAMATAN ENGGAL
7	01	03	2.06	02	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	Keluarga	40.044.567,19	1750		1750	2.752.379,00	0,25								0,25		0,0	100	1750,5				43,2	KECAMATAN ENGGAL
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	40.412.887,82	1750		1750	2.853.305,00	0,25								0,25		0,0	100	1750,5				43,2	KECAMATAN ENGGAL

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyrakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyrakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyrakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	39.910.049,83	1750		1750	2.715.519,00	0,25							0,25		0,0	100	1750,5	#REF!		43,2	KECAMATAN ENGGAL
7	01	03	2.06	05	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	Keluarga	34.800.871,89	1750		1750	1.315.519,00	0,25							0,25		0,0	-	1750,5	#REF!		43,2	KECAMATAN ENGGAL
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketersmpilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketersmpilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketersmpilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	30.000.000,00	1750		1750	2.715.519,00	0,25							0,25		0,0	100	1750,5			43,2	KECAMATAN ENGGAL
7	01	03	2.06	07	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	Keluarga	68.200.021,23	1750		1750	2.688.841,00	0,25							0,25		0,0	100	1750,5	#REF!		43,2	KECAMATAN ENGGAL
7	01	03	2.06	08	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	Keluarga	39.689.150,87	1750		1750	2.654.989,00	0,25							0,25		0,0	100	1750,5			43,2	KECAMATAN ENGGAL
7	01	03	2.06	09	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	Keluarga	39.910.049,83	1750		1750	2.715.519,00	0,25							0,25		0,0	100	1750,5	#REF!		43,2	KECAMATAN ENGGAL
7	01	03	2.06	12	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	Keluarga	48.598.597,40	1750		1750	5.096.326,00	0,25							0,25		0,0	100	1750,5	#REF!		43,2	KECAMATAN ENGGAL
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	presentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak kriminal	100	%	**13.679.715.947**	**100**	**1.754.072.879,00**	100	**2.035.329.500,00**	20,00	**400.000.000,00**						20,00	**400.000.000,00**	30,0	80	30	#REF!	30,0	43,2	KECAMATAN ENGGAL
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	100	%	**13.679.715.947**	**100**	**1.754.072.879,00**	100	**2.035.329.500,00**	20,00	**400.000.000,00**						20,00	**400.000.000,00**	0,8	0,0	100		100,0		KECAMATAN ENGGAL
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Prsesnetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1	13.679.715.947,04	1	1.725.572.879,00	1	2.011.157.203,00	0,25	400.000.000,00						0,25	400.000.000,00	50,0	80	1,5			43,2	KECAMATAN ENGGAL
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5																				
		04	2.01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang terealisikan	Tahun	1	140.245.559,67	1	28.500.000,00	1	24.172.297,00	0,25							0,25		50,0	100	1,5	#REF!		43,2	KECAMATAN ENGGAL
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5			0,00																
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan	100	%	58.187.874,61	100	0,00	100	**8.554.634,00**	20,00							20,00		50,0	100	30	#REF!	30,0	43,2	KECAMATAN ENGGAL

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV											
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
7	1	5	2.1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah	Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	100	%	58.187.874,61	100	0,00	100	**8.554.634,00**	20,00								20,00		50,0	100	150	#REF!		43,2	KECAMATAN ENGGAL
7	1	5	2.1	2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah forum koordinasi pimpinan ditingkat kecamatan	Tahun	1	39.159.992,85	100		100	5.757.203,00	0,25								0,25		0,5	100	100,5	#REF!		43,2	KECAMATAN ENGGAL
						Jumlah forum koordinasi pimpinan ditingkat kecamatan	dokumen	5																						
7	1	5	2.1	8	Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bintek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh bahinsa dan bhabinkamtibmas	Tahun	1	19.027.881,76	1		1	2.797.431,00	0,25								0,25		50,0	100	1,5	#REF!		43,2	KECAMATAN ENGGAL
						Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh bahinsa dan bhabinkamtibmas	Orang	100																						
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Presentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan**	**100**	**%**	**9.364.846,35**	**90**	**0,00**	**90**	**1.376.796,00**	**20,00**								**20,00**		**44,4**	**100**	**30**	**#REF!**	**30,0**	**43,2**	KECAMATAN ENGGAL
7	1	6	2.1		Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	100	%	9.364.846,35	90	0,00	90	**1.376.796,00**	20,00								20,00		1,0	0,1	30		30,0	0,0	KECAMATAN ENGGAL
7	1	6	2.1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	1	9.364.846,35	1		1	1.376.796,00	0,25								0,25		50,0	100	1,5	#REF!		43,2	KECAMATAN ENGGAL
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5																						
7	**01**				**Kecamatan Kedamaian**				**76.312.658.519,86**		**11.704.482.785,00**		**12.066.507.698,00**		**2.407.597.643,00**								**2.407.597.643,00**		**19,95**		**14.112.080.428,00**		**18,49**	
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Peningkatan Kualitas SDM dalam Pemenuhan Kompetensi Jabatan**	**98**	**%**	**45.879.944.754,36**	**98**	**5.642.124.637**	**98**	**6.525.037.620,00**	**20,00**	**1.468.597.643,00**							**20,00**	**1.468.597.643,00**	**40,8**	**78**	**30**		**30,6**	**43,2**	
7	**01**	**01**	**2.1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**98**		**56.201.189,92**	**98**	**6.306.261,00**	**98**	**6.306.327,00**	**20,00**								**20,00**		**40,8**	**100**	**30**		**30,6**	**43,2**	
7	1	1	2.1	1	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kecamatan	Tahun	1	18.733.729,97	1	2.102.087	1	2.102.109,00	0,25								0,25		50,0	100	1,5		30,0	43,2	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5																							
7	1	1	2.1	6	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1	18.733.729,97	1	2.102.087	1	2.102.109,00	0,25								0,25		50,0	100	1,5		30,0	43,2	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiarar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiarar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5																						
7	1	1	2.1	7	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	1	18.733.729,97	1	2.102.087	1	2.102.109,00	0,25								0,25		50,0	100	1,5		30,0	43,2	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5																							
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib**	**98**	**persen**	**36.346.046.494,04**	**98**	**4.452.279.085,00**	**98**	**5.130.619.959,00**	**20,00**	**1.244.572.643,00**							**20,00**	**1.244.572.643,00**	**40,8**		**30**		**30,6**	**43,2**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan Tunjanagn ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	1	35.644.089.091,79	49	4361417798,0	49	5.067.857.698,00	49,00	1.244.572.643,00							49,00	1.244.572.643,00	49,0	75	98		392,0	43,2	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	25																							
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1	701.957.402,25	1	90861287,0	1	62.762.261,00	0,25	-							0,25	-	50,0	100	1,5		30,0	43,2	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5																							
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**98**	**%**	**414.040.868,87**	**98**	**77.534.813**	**98**	**73.022.991,00**	**20,00**								**20,00**		**40,8**	**100**	**30**		**30,6**	**43,2**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	29.636.682,33	1	6.092.816,00	1	6.093.763,00	0,25								0,25		50,0	100	1,5		30,0	43,2	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5																							
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	1	135.551.919,48	1	12.381.787,00	1	12.825.283,00	0,25								0,25		50,0	100	1,5		30,0	43,2	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5																							

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	79.126.651,75	1	10.518.710,00	1	10.522.577,00	0,25								0,25		50,0	100	1,5		30,0	43,2	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yg Disediakan	Paket	5																						
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1	101.805.530,78	1	12.750.000,00	1	12.750.000,00	0,25								0,25		50,0	100	1,5		30,0	43,2	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5																						
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	67.920.084,53	1	10.381.500,00	1	10.831.368,00	0,25								0,25		50,0	100	1,5		30,0	43,2	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5																						
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Tahun	1	-		25.410.000,00		20.000.000																		
						Belanja Perjalanan Dinas Biasa			-		0																				
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan inventaris kantor**	**98**	**%**	**201.251.301,72**				**75.194.104,00**																		
					Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1					75.194.104,00														0	75.194.104,00	0,0	43,2	
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	15																							
7	01	01	2.07	05	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1	125.512.625,00		115.907.970,00																0	231.407.970,00	0,0	43,2	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10																							
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tahun	1	75.738.676,72				0,00														0	-	0,0	43,2	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10																							
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Jasa ADM Perkantoran**	**98**	**%**	**6.528.022.815,85**	**98**	**909.500.000,00**	**98**	**982.100.000,00**	**20,00**	**224.025.000,00**							**20,00**	**224.025.000,00**	**20,4**	**77**	**30**		**30,6**	**43,2**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	1	209.896.647,73	1	14.000.000,00	1	14.600.000,00	0,25								0,25		50,0	100	1,5		30,0	43,2	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5																							
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	1	6.318.126.168,13	1	895.500.000,00	1	967.500.000,00	0,25	224.025.000,00							0,25	224.025.000,00	50,0	77	1,5		30,0	43,2	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5																							
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**98**	**%**	**2.334.382.083,95**	**98**	**196.504.478,00**	**98**	**257.794.239,00**	**20,00**	-							**20,00**	-	**20,4**	**100**	**30**		**30,6**	**43,2**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1	229.758.940,79	1	33.532.088,00	1	33.670.000,00	0,25								0,25		50,0	100	1,5		150,0	43,2	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1																							
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1	1.985.410.772,87	1	159.472.390,00	1	141.400.000,00	0,25	-							0,25		50,0	100	1,5		15,0	43,2	
7	01	01	2.09	05		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	7.293.037,50	12		12		0,25								0,25		#DIV/0!		2	-	#VALUE!	0,0	
7	01	2	2.09		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	**Unit**	3			3.000.000,00		3.000.000																		
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	85.785.948,41	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	0,25								0,25		50,0	100	1,5		50,0	43,2	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	18.232.593,75	12	33.736.304,00	12	20.674.100	3,00								3,00		0,0		18	33.736.304	#VALUE!	185,0	
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	bln	72	7.900.790,63	12	16.592.000,00	12	55.550.139	3,00								3,00		0,0		18	16.592.000	25,0	210,0	
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3			0																				
7	**01**	**02**			**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**	**100**	**%**	**12.291.620.534,27**	**100**	**3.072.441.200,00**	**100**	**2.557.647.886,00**	**20,00**	**497.000.000**							**20,00**	**497.000.000**	**50,0**	**81**	**30**		**30,0**	**43,2**	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Presentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	100	%	233.617.598,75	100	**35.685.600,00**	100	**35.687.347,00**	20,00								20,00		50,0	100	150		15000,0	43,2	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Presentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	1	233.617.598,75	1	35.685.600,00	1	35.687.347,00	0,25								0,25		50,0	100	1,5		30,0	43,2	
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5																							
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	100	%	12.058.002.936	100	**3.036.755.600,00**	100	**2.521.960.539,00**	20,00	**497.000.000,00**							20,00	**497.000.000,00**	35,0	80	30		30,0	43,2	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Presentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1	12.058.002.935,52	1	3.036.755.600,00	1	2.521.960.539,00	0,25	497.000.000,00							0,25	497.000.000,00	50,0	80	1,5		30,0	43,2	
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5																						
7	**01**	**03**			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**100**	**%**	**5.353.567.607,19**	**80**	**579.495.558,00**	**80**	**739.391.532,00**	**20,00**	-							**20,00**	-	**25,0**	**100**	**30**	-	**30,0**	**43,2**	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	100	%	5.353.567.607,19	80	**720.385.500,00**	80	**669.392.272,00**	20,00								20,00		1,0	0,1	30		30,0	0,0	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Presentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Tahun	1	5.353.567.607,19	1	720.385.500,00	1	669.392.272,00	0,25								0,25		50,0	100	1,5		30,0	43,2	
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	-		**0**																		
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**	**%**	**1.508.543.750,00**	**80**	**69.999.950,00**	**80**	**69.999.260,00**																
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan	%	-															0,0		-		0,0	
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Pengembangan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Pengembangan 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 Pengembangan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	117.337.500,00	1750	6.999.995	1750	6.999.926,00	0,25								0,25		0,0	100	1750,5			43,2	
7	01	03	2.06	02	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	Keluarga	117.337.500,00	1750	6.999.995	1750	6.999.926,00	0,25								0,25		0,0	100	1750,5			43,2	
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	117.337.500,00	1750	6.999.995	1750	6.999.926,00	0,25								0,25		0,0	100	1750,5			43,2	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
7	01	03	2.06	04	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	Keluarga	117.337.500,00	1750	6.999.995	1750	6.999.926,00	0,25								0,25		0,0	100	1750,5	-		43,2		
7	01	03	2.06	05	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	Keluarga	117.337.500,00	1750	6.999.995	1750	6.999.926,00	0,25								0,25		0,0	-	1750,5	-		43,2		
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	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 Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	117.337.500,00	1750	6.999.995	1750	6.999.926,00	0,25								0,25		0,0	100	1750,5	-		43,2		
7	01	03	2.06	07	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	Keluarga	117.337.500,00	1750	6.999.995	1750	6.999.926,00	0,25								0,25		0,0	100	1750,5	-		43,2		
7	01	03	2.06	08	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	Keluarga	117.337.500,00	1750	6.999.995	1750	6.999.926,00	0,25								0,25		0,0	100	1750,5	-		43,2		
7	01	03	2.06	09	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	Keluarga	117.337.500,00	1750	6.999.995	1750	6.999.926,00	0,25								0,25		0,0	100	1750,5	-		43,2		
7	01	03	2.06	12	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	Keluarga	117.337.500,00	1750	6.999.995	1750	6.999.926,00	0,25								0,25		0,0	100	1750,5	-		43,2		
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	presentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak kriminal	100	%	**11.269.636.426**	**100**	**2.266.994.856,00**	100	**2.236.424.328,00**	20,00	**442.000.000,00**							20,00	**442.000.000,00**	30,0	80	30	-	30,0	43,2		
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**100**	**%**	**11.269.636.426**	**100**	**2.244.394.856,00**	**100**	**2.236.424.328,00**	**20,00**	**442.000.000,00**							**20,00**	**442.000.000,00**	**0,8**	**0,0**	**100**		**100,0**			
7	01	04	2.01	01	Sinergitas deregan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Persentase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1	11.269.636.426,13	1	2.090.258.400,00	1	2.213.821.672,00	0,25	442.000.000,00							0,25	442.000.000,00	50,0	80	1,5			43,2		
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5																							
		04	2.01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang direalisikan	Tahun	1	131.175.000,00	1	22.600.000,00	1	22.602.656,00	0,25								0,25		50,0	100	1,5	-		43,2		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5	-		0,00																			
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Presentase penyelenggaran urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**100**	**%**	**290.095.640,63**	**100**	**2.000.000,00**	**100**	**4.003.166,00**	**20,00**								**20,00**		**50,0**	**100**	**30**	-	**30,0**	**43,2**		
7	**1**	**5**	**2.1**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase penyelenggaran pemerintahan ditingkat kecamatan**	**100**	**%**	**290.095.640,63**	**100**	**2.000.000,00**	**100**	**4.003.166,00**	**20,00**								**20,00**		**50,0**	**100**	**150**	-		**43,2**		

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
7	1	5	2.1	2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah forum koordinasi pimpinan diingkat kecamatan	Tahun	1	165.768.937,50	100	2.000.000,00	100	2.001.583,00	0,25								0,25		0,5	100	100,5	-		43,2	
						Jumlah forum koordinasi pimpinan diingkat kecamatan	dokumen	5																						
7	1	5	2.1	8	Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Kemalitan) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh balainsa dan bhabinkamtibmas	Tahun	1	124.326.703,13	1	2.000.000,00	1	2.001.583,00	0,25								0,25		50,0	100	1,5	-		43,2	
						Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh balainsa dan bhabinkamtibmas	Orang	100																							
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Presentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan**	**%**	**100**	**290.095.640,63**	**90**	**2.000.000,00**	**90**	**4.003.166,00**	**20,00**								**20,00**		**44,4**	**100**	**30**	-	**30,0**	**43,2**	
7	1	6	2.1		Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	100	%	290.095.640,63	90	2.000.000,00	90	**4.003.166,00**	20,00								20,00		1,0	0,1	30		30,0	0,0	
7	1	6	2.1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	1	165.768.937,50	1	2.000.000,00	1	2.001.583,00	0,25								0,25		50,0	100	1,5	-		43,2	
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5																							
7	1	6	2.1	9	Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	1	124.326.703,13	1	2.000.000,00	1	2.001.583,00	0,25								0,25		50,0	100	1,5	-		43,2	
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5																							
7	**01**				**Kecamatan Telukbetung Timur**			**98,00**	**73.299.786.344,45**	98,00	**18.235.226.854,67**	**98,00**	**9.586.482.823,00**	**20,00**	**2.078.970.796,00**							**20,00**	**2.078.970.796,00**	**40,82**	**21,69**	**138,00**	**20.314.197.650,67**	**140,82**	**27,71**	
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan**	**persen**	**98,00**	**34.672.791.303**	**98,00**	**7.547.447.628,00**	**98,00**	**5.060.578.305,00**	**20,00**	**957.720.796,00**							**20,00**	**957.720.796,00**	**20,41**	**18,93**	**98,00**	**8.505.168.424,00**	**100,00**	**24,53**	**Kecamtan Tbt**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**persen**	**98,00**	**417.569.191**	**98,00**	**24.368.850,00**	**98,00**	**8.600.604,00**	-	-							-		**0,00**	-	**98,00**	**24.368.850,00**	**100,00**	**5,84**	**Kecamtan Tbt**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	Tahun	1	131.822.222	1	7.273.100,00	1	2.866.868,00	-	-							-		0,00	-	1,00	7.273.100,00	0,20	5,52	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5																							Kecamtan Tbt
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1	153.924.747	1	12.627.050,00	1	2.866.868,00											0,00		1,00	12.627.050,00	0,20	**8,20**	Kecamtan Tbt
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5																							
7	01	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	1	131.822.222	1	6.895.500,00	1	2.866.868,00	-	-							-		0,00	-	1,00	6.895.500,00	0,20	**5,23**	Kecamtan Tbt
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5																							
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib**	**persen**	**98,00**	**23.294.136.499**	**98,00**	5.246.546.645,00	**98,00**	**3.732.405.323,00**	27,00	**771.945.796,00**							27,00	**771.945.796,00**	**27,55**	**20,68**	**98,00**	**6.018.492.441,00**	**100,00**	**25,84**	Kecamtan Tbt
7	01	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Terseida	Tahun	1	22.665.639.755	25	7.424.280.015,00	27	3.618.832.823,00	27,00	761.425.796,00							27,00	761.425.796,00	100,00	21,04	52,00	8.185.705.811,00	2,08	**36,12**	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	25																						
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1	628.496.744	1	211.670.000,00	1	113.572.500,00	1,00	10.520.000,00							1,00	10.520.000,00	0,00	9,26	1,00	222.190.000,00	0,20	**35,35**	Kecamtan Tbt
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5																							
7	**01**	**01**	**2.04**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98,00**	**585.850.293**		144.805.383,00	**98,00**	**65.609.578,00**		-							-		**0,00**	-	**98,00**	**144.805.383,00**	**100,00**	**24,72**	Kecamtan Tbt

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	27.330.086	1	33.473.750,00	1	9.027.232,00											0,00	-	1,00	33.473.750,00	0,20	122,48	Kecamatan Tbt
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5																				
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	1	136.038.256	1	52.043.350,00	1	17.853.699,00											0,00	-	1,00	52.043.350,00	0,20	38,26	Kecamatan Tbt
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5																						
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	114.295.942	1	40.817.910,00	1	12.861.033,00											0,00	-	1,00	40.817.910,00	0,20	35,71	Kecamatan Tbt
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5																						
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1	102.028.692	1	27.974.000,00	1	13.000.000,00											0,00	-	1,00	27.974.000,00	0,20	27,42	Kecamatan Tbt
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5																						
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	108.272.848	1	35.991.573,00	1	9.129.312,00											0,00	-	1,00	35.991.573,00	0,20	33,24	Kecamatan Tbt
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5																						
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1	97.884.469	1	0,00	1	3.738.302,00											0,00	-	1,00	-	0,20	-	Kecamatan Tbt
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5																						
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98,00**	**771.435.601**	**98,00**	**0,00**	**98**	**55.092.800,00**	-	-							-	-	**0,00**	-	**98,00**	-	**100,00**	-	Kecamatan Tbt
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1	511.843.939		**0,00**	1	15.492.800,00											**0,00**	-	0,00	-	0,00	-	Kecamatan Tbt
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	15																						
7	01	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1	109.949.580		**0,00**	1	30.600.000,00											**0,00**	-	0,00	-	0,00	-	Kecamatan Tbt
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10																						
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tahun	1	149.642.082		**0,00**	1	9.000.000,00											**0,00**	-	0,00	-	0,00	-	Kecamatan Tbt
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1																						
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD***	**Persen**	**98,00**	**7.651.471.723**		1.811.504.550,00	**98,00**	**1.022.200.000,00**	**20,00**	**185.775.000,00**							**20,00**	**185.775.000,00**	**20,41**	**18,17**	**20,00**	**1.997.279.550,00**	**20,41**	**26,10**	Kecamatan Tbt
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	1	512.184.035	1	33.104.750,00	1	30.500.000,00											0,00	-	1,00	33.104.750,00	0,20	6,46	Kecamatan Tbt
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5																						
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	1	7.139.287.688	1	2.581.650.000,00	1	991.700.000,00	1,00	185.775.000,00							1,00	185.775.000,00	100,00	18,73	2,00	2.767.425.000,00	0,40	38,76	Kecamatan Tbt
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5																						
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**persen**	**98**	**1.952.327.997**		**320.222.200,00**	**98**	**176.670.000,00**	-	-							-	-	**0,00**	-	**0,00**	**320.222.200,00**	**0,00**	**16,40**	Kecamatan Tbt
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1	228.082.339	1	77.185.950,00	1	71.340.000,00											0,00	-	1,00	77.185.950,00	1,00	**33,84**	Kecamatan Tbt
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1																						

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1	1.234.575.954	1	175.088.400,00	1	71.000.000,00											0,00	-	1,00	175.088.400,00	0,10	14,18	Kecamtan Tbt
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dilengkapi Pajak dan Perizinannnya	Unit	10																					
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul yang terpelihara	Tahun	1	20.405.738		0,00	1	1.000.000,00											0,00	-	0,00	-	0,00	-	Kecamtan Tbt
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3																					
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	22.106.217		0,00	1	3.330.000,00											0,00	-	0,00	-	0,00	-	Kecamtan Tbt
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3																					
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	306.086.077	1	90.000.000,00	1	30.000.000,00											0,00	-	1,00	90.000.000,00	1,00	29,40	Kecamtan Tbt
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1																					
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Tahun	1	141.071.672	1	43.637.000,00	1	-											0,00	#DIV/0!	1,00	43.637.000,00	1,00	30,93	Kecamtan Tbt
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1																					
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Prosentase penyelenggaran urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**%**	**100**	**290.095.605**		**0,00**	**100**	**4.501.640,00**	**20,00**	-							**20,00**	-	**20,00**	-	**20,00**	-	**20,00**	-	Kecamtan Tbt
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Prosentase penyelenggaran pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100**	**290.095.605**		**0,00**	**100**	**4.501.640,00**	**20,00**	-							**20,00**	-	**20,00**	-	**20,00**	-	**20,00**	-	Kecamtan Tbt
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	Tahun	1	124.326.667		**0,00**	1	2.250.820,00											**0,00**	-	0,00	-	0,00	-	Kecamtan Tbt
						Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	dokumen	5																					
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh bahinsa dan bhabinkamtibmas	Tahun	1	165.768.938		**0,00**	1	2.250.820,00											**0,00**	-	0,00	-	0,00	-	Kecamtan Tbt
						Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh bahinsa dan bhabinkamtibmas	Orang	100																					
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan PengawasanPemerintah Desa**	**Prosentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan**	**%**	**100**	**290.095.605**		**0,00**	**100**	**4.501.640,00**	**20,00**	-							**20,00**	-	20,00	-	20,00	-	20,00	-	Kecamtan Tbt
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Prosentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**%**	**100**	**290.095.605**		**0,00**	**100**	**4.501.640,00**	**20,00**	-							**20,00**	-	20,00	-	20,00	-	20,00	-	Kecamtan Tbt
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	1	165.768.938		**0,00**	1	2.250.820,00	1,00								1,00		**100,00**	-	1,00	-	0,20	-	Kecamtan Tbt
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5																					
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	1	124.326.667		**0,00**	1	2.250.820,00	1,00								1,00		**100,00**	-	1,00	-	0,20	-	Kecamtan Tbt
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5																					
7	**01**					**Tingkat capaian penyelenggaran pemerintahan kecamatan**																								Kecamtan Tbt
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**prosentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaran kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**100**	**17.240.976.243**	**100**	**4.664.132.200,00**	**100**	**2.058.491.606,00**	**25,00**	**603.750.000,00**							**25,00**	**603.750.000,00**	**25,00**	**29,33**	**125,00**	**5.267.882.200,00**	**125,00**	**30,55**	Kecamtan Tbt

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	%	**100**	**244.548.031**	**100**	**14.500.000**	**100**	**31.937.510,00**	**25,00**	-							**25,00**	-	**25,00**	-	**125,00**	**14.500.000,00**	**125,00**	**5,93**	Kecamatan Tbt
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Presentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	1	244.548.031	1	43.500.000,00	1	31.937.510,00											0,00	-	1,00	43.500.000,00	0,20	17,79	Kecamatan Tbt
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5																			
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	%	**100**	**16.996.428.212**		**4.649.632.200**	**100**	**2.026.554.096,00**	**25,00**	**603.750.000,00**							**25,00**	**603.750.000,00**	**25,00**	**29,79**	**25,00**	**5.253.382.200,00**	**25,00**	**30,91**	Kecamatan Tbt
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Presentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1	16.996.428.212	1	6.671.490.200,00	1	2.026.554.096,00	1,00	603.750.000,00							1,00	603.750.000,00	100,00	29,79	2,00	7.275.240.200,00	0,40	42,80	Kecamatan Tbt
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5																			
7	**01**	**03**			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	%	**100**	**8.117.141.506**		**209.119.000**	**100**	**566.171.468**	**25,00**	-							**25,00**	-	**50,00**	-	**50,00**	**209.119.000,00**	**50,00**	**2,58**	Kecamatan Tbt
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	%	**100**	**7.163.264.431**		**209.119.000**	**100**	**551.767.068,00**	**25,00**	-							**25,00**	-	**50,00**	-	**50,00**	**209.119.000,00**	**50,00**	**2,92**	Kecamatan Tbt
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Presentase pkk, lpm, mtq dan sarana lengamaan di wilayah kecamatan	Tahun	1	7.163.264.431	1	639.329.000,00	1	551.767.068,00											0,00	-	1,00	639.329.000,00	100,00	8,93	Kecamatan Tbt
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5																			
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	%	**100**	**695.269.575**			**100**	-	**25,00**	-							**25,00**	-	**100,00**	**#DIV/0!**	**100,00**	-	**100,00**	-	Kecamatan Tbt
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan PrasaranaKelurahan	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasrana di Kelurahan	Tahun	1	695.269.575	1		1	-	0,25	-							0,25	-	**100,00**	#DIV/0!	2,00	-	**200,00**	-	Kecamatan Tbt
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	**100**	**258.607.500**		**0,00**	**100**	**14.404.400,00**	**100,00**	-							**100,00**	-	**100,00**	-	**100,00**	-	**100,00**	-	Kecamatan Tbt
7	01	**03**	2.06	01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Keluarga	5.000	25.860.750		**0,00**	1.250	1.440.440,00	100,00								100,00		**8,00**		100,00	-	0,02	-	Kecamatan Tbt
7	01	**03**	2.06	02	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	5.000	25.860.750		**0,00**	1.250	1.440.440,00	100,00								100,00		**8,00**		100,00	-	0,02	-	Kecamatan Tbt
7	01	**03**	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	5.000	25.860.750		**0,00**	1.250	1.440.440,00	100,00								100,00		**8,00**		100,00	-	0,02	-	Kecamatan Tbt
7	01	**03**	2.06	04	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	5.000	25.860.750		**0,00**	1.250	1.440.440,00	100,00								100,00		**8,00**		100,00	-	0,02	-	Kecamatan Tbt
7	01	**03**	2.06	05	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	5.000	25.860.750		**0,00**	1.250	1.440.440,00	100,00								100,00		**8,00**		100,00	-	0,02	-	Kecamatan Tbt
7	01	**03**	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	5.000	25.860.750		**0,00**	1.250	1.440.440,00	100,00								100,00		**8,00**		100,00	-	0,02	-	Kecamatan Tbt

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
7	01	03	2.06	07	Pemumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	5.000	25.860.750		**0,00**	1.250	1.440.440,00	100,00								100,00		**8,00**	-	100,00	-	0,02	-	Kecamatan Tbt
7	01	03	2.06	08	Pemumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lasinya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lasinya	Keluarga	5.000	25.860.750		**0,00**	1.250	1.440.440,00	100,00								100,00		**8,00**	-	100,00	-	0,02	-	Kecamatan Tbt
7	01	03	2.06	09	Pemumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	5.000	25.860.750		**0,00**	1.250	1.440.440,00	100,00								100,00		**8,00**	-	100,00	-	0,02	-	Kecamatan Tbt
7	01	03	2.06	12	Pemumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	5.000	25.860.750		**0,00**	1.250	1.440.440,00	100,00								100,00		**8,00**	-	100,00	-	1,00	-	Kecamatan Tbt
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak kriminal**	%	**100**	**12.688.686.083**	**100**	**3.398.849.120**	**100**	**1.892.238.164,00**	**25,00**	**517.500.000,00**							**25,00**	**517.500.000,00**	**50,00**	**27,35**	**150,00**	**3.916.349.120,00**	**150,00**	**30,86**	Kecamatan Tbt
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	%	**100**	**12.688.686.083**	**100**	**3.398.849.120**	**100**	**1.892.238.164,00**	**25,00**	**517.500.000,00**							**25,00**	**517.500.000,00**	**50,00**	**27,35**	**150,00**	**3.916.349.120,00**	**150,00**	**30,86**	Kecamatan Tbt
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Persentase sinergitas masyarakat degan kelupsimda diwilayah kecamatan	Tahun	1	12.675.568.583	1	4.824.803.120,00	1	1.868.398.724,00	1,00	517.500.000,00							1,00	517.500.000,00	100,00	27,70	2,00	5.342.303.120,00	0,40	42,15	Kecamatan Tbt
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5																					
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang terealisikan	Tahun	1	13.117.500	1	33.750.000,00	1	23.839.440,00	-								-		0,00	-	1,00	33.750.000,00	0,20	257,29	Kecamatan Tbt
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5																					
7	**01**				**Kecamatan Bumi Waras**				**76.988.684.825,90**		**9.226.362.277,00**		**10.882.951.824,00**		**2.057.165.209,00**								**2.057.165.209,00**						**55,62**	
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan**	**persen**	**98,00**	**33.585.901.393**	**98,00**	**3.574.112.277,00**	**98,00**	**5.019.610.740,00**	**20,00**	**1.037.665.209,00**							**20,00**	**1.037.665.209,00**	**81,63**	**20,67**	**98,00**	**4.611.777.486,00**	**100,00**	**13,73**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**persen**	**98,00**	**208.073.170**	**98,00**	**30.445.500,00**	**98,00**	**31.473.062,00**	**20,00**	-							**20,00**	-	**81,63**	-	**98,00**	**30.445.500,00**	**100,00**	**14,63**	**Kecamatan Bumi Waras**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	Tahun	1	69.357.723,45	1	10.128.000,00	1	10.462.863,00	0,25	-							0,25	-	100,00	-	2,00	10.128.000,00	0,40	14,60	Kecamatan Bumi Waras
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5																					
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1	69.357.723,45	1	10.042.500,00	1	10.462.863,00	0,25	-							0,25	-	100,00	-	2,00	10.042.500,00	0,40	**14,48**	Kecamatan Bumi Waras
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5																					
7	01	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	1	69.357.723,45	1	10.275.000,00	1	10.547.336,00	0,25	-							0,25	-	100,00	-	2,00	**10.275.000,00**	0,40	**14,81**	Kecamatan Bumi Waras
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5																					
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib**	**persen**	**98,00**	**23.900.268.329,39**	**98,00**	2.628.969.935,00	**98,00**	**3.760.769.574,00**	25,00	**841.890.209,00**							25,00	**841.890.209,00**	**102,04**	**22,39**	**98,00**	**3.470.860.144,00**	**100,00**	**14,52**	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan Tunjanagn ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	1	23.343.235.522,35	25	2.597.199.935,00	25	3.673.051.824,00	25,00	841.890.209,00							25,00	841.890.209,00	**100,00**	22,92	50,00	**3.439.090.144,00**	2,00	**14,73**	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	25																					
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1	557.032.807,04	1	31.770.000,00	1	87.717.750,00	0,25								0,25		**100,00**	-	2,00	**31.770.000,00**	0,40	**5,70**	Kecamatan Bumi Waras
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5																					

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98,00**	**651.814.109**		47.677.792,00	**98,00**	**73.138.052,00**	**20,00**	-							**20,00**	-	**81,63**	-	**98,00**	**47.677.792,00**	**100,00**	**7,31**	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	160.749.042,16	1	3.687.924,00	1	10.022.462,00	0,25	-							0,25	-	**100,00**	-	2,00	**3.687.924,00**	0,40	**2,29**	Kecamatan Bumi Waras
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5																				
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	1	91.596.566,65	1	10.578.700,00	1	20.452.972,00	0,25	-							0,25	-	**100,00**	-	2,00	**10.578.700,00**	0,40	**11,55**	Kecamatan Bumi Waras
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5																						
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	94.467.327,75	1	5.764.996,00	1	10.246.224,00	0,25	-							0,25	-	**100,00**	-	2,00	**5.764.996,00**	0,40	**6,10**	Kecamatan Bumi Waras
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5																						
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1	73.405.922,31	1	21.788.500,00	1	21.125.000,00	0,25	-							0,25	-	**100,00**	-	2,00	**21.788.500,00**	0,40	**29,68**	Kecamatan Bumi Waras
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5																						
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	121.082.625,00	1	5.857.672,00	1	10.291.394,00	0,25	-							0,25	-	**100,00**	-	2,00	**5.857.672,00**	0,40	**4,84**	Kecamatan Bumi Waras
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5																						
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1	110.512.625,00	1	**0,00**	1	1.000.000,00	0,25	-							0,25	-	**100,00**	-	2,00	-	0,40	-	Kecamatan Bumi Waras
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5																								
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98,00**	**410.435.441**	**98,00**		**98**	**48.266.895,00**	**20,00**	-							**20,00**	-	**81,63**	-	**178,00**	-	**181,63**	-	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1	130.038.256,25			1	15.706.875,00	1,00	-							1,00	-	**300,00**	-	3,00	-	0,20	-	Kecamatan Bumi Waras
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	15																						
7	01	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1	179.118.492,08			1	14.744.160,00	1,00	-							1,00	-	**200,00**	-	2,00	-	0,20	-	Kecamatan Bumi Waras
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10																						
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tahun	1	101.278.692,18			1	17.815.860,00	1,00								1,00		**200,00**		2,00	-	2,00	-	Kecamatan Bumi Waras
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1																								
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98,00**	**6.675.953.793,34**		804.050.000,00	**98,00**	**998.000.000,00**	**20,00**	**195.775.000,00**							**20,00**	**195.775.000,00**	**81,63**	**19,62**	**80,00**	**999.825.000,00**	**81,63**	**14,98**	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	1	141.790.169,06	1	13.950.000,00	1	21.500.000,00	0,25	-							0,25	-	**75,00**	-	1,75	**13.950.000,00**	0,35	**9,84**	Kecamatan Bumi Waras
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5																								
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	1	6.534.163.624,28	1	790.100.000,00	1	976.500.000,00	0,25	195.775.000							0,25	195.775.000	**75,00**	20,05	1,75	**985.875.000,00**	0,35	**15,09**	Kecamatan Bumi Waras
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5																								
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**persen**	**98**	**1.739.356.550,99**		**62.969.050,00**	**98**	**107.963.157,00**	**20,00**	-							**20,00**	-	**81,63**	-	**80,00**	**62.969.050,00**	**81,63**	**3,62**	Kecamatan Bumi Waras
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1	226.405.734,57	1	24.659.750,00	1	35.670.000,00	1,00	-							1,00	-	**200,00**	-	3,00	**24.659.750,00**	3,00	**10,89**	Kecamatan Bumi Waras

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV											
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1																							
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1	1.076.295.136,89	1	38.309.300,00	1	55.800.000,00	1,00	-							1,00	-	**200,00**	-	3,00	**38.309.300,00**	0,30	**3,56**	Kecamatan Bumi Waras
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10																							
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul yang terpelihara	Tahun	1	82.884.468,75		**0,00**	1	1.658.513,00	1,00	-							1,00	-	**200,00**	-	2,00	-	0,67	-	Kecamatan Bumi Waras
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3																						
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	82.884.468,75		**0,00**	1	2.030.000,00	1,00	-							1,00	-	**200,00**	-	2,00	-	0,67	-	Kecamatan Bumi Waras
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3																						
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	202.557.384,37	1	0,00	1	12.804.644,00	1,00	-							1,00	-	**200,00**	-	3,00	-	3,00	-	Kecamatan Bumi Waras
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1																							
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Tahun	1	68.329.357,66	1	0,00	1	-	1,00	-							1,00	-	**200,00**	#DIV/0!	3,00	-	3,00	-	Kecamatan Bumi Waras
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1																							
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**%**	**100**	**290.095.640,63**		**0,00**	**100**	**1.167.115,00**	**20,00**	-							**20,00**	-	**80,00**	-	**80,00**	-	**80,00**	-	Kecamatan Bumi Waras
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Prosentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100**	**290.095.640,63**		**0,00**	**100**	**1.167.115,00**	**20,00**	-							**20,00**	-	**80,00**	-	**80,00**	-	**80,00**	-	Kecamatan Bumi Waras
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah forum koordinasi pimpinan ditingkat kecamatan	Tahun	1	124.326.703,13		**0,00**	1	579.690,00	0,25	-							0,25	-	**100,00**	-	1,00	-	0,20	-	Kecamatan Bumi Waras
						Jumlah forum koordinasi pimpinan ditingkat kecamatan	dokumen	5																						
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh lembaga dan bhabinkamtibmas	Tahun	1	165.768.937,50			1	587.425,00	0,25	-							0,25	-	**100,00**	-	1,00	-	0,01	-	Kecamatan Bumi Waras
						Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh lembaga dan bhabinkamtibmas	Orang	100																							
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan PengawasanPemerintah Desa**	**Prosentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan**	**%**	**100**	**290.095.604,63**		**0,00**	**100**	**1.159.380,00**	**20,00**	-							**20,00**	-	**80,00**	-	**80,00**	-	**80,00**	-	Kecamatan Bumi Waras
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Prosentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**%**	**100**	**290.095.604,63**		**0,00**	**100**	**1.159.380,00**	**20,00**	-							**20,00**	-	**80,00**	-	**80,00**	-	**80,00**	-	Kecamatan Bumi Waras
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	1	165.768.937,50		**0,00**	1	579.690,00	0,25	-							0,25	-	**100,00**	-	1,00	-	0,20	-	Kecamatan Bumi Waras
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5																							
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	1	124.326.667,13		**0,00**	1	579.690,00	0,25	-							0,25	-	**100,00**	-	1,00	-	0,20	-	Kecamatan Bumi Waras
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5																							
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**prosentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**100**	**18.848.192.042**	**100**	**3.124.250.000,00**	**100**	**2.860.949.537,00**	**25,00**	**563.500.000,00**							**25,00**	**563.500.000,00**	**100,00**	**19,70**	**200,00**	**3.687.750.000,00**	**200,00**	**19,57**	Kecamatan Bumi Waras

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV									
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12	
7	01	02	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	%	**100**	**203.030.018,26**	**100**	**25.000.000**	**100**	**25.406.980,00**	**25,00**	-							**25,00**	-	**100,00**	-	**200,00**	**25.000.000,00**	**200,00**	**12,31**	Kecamatan Bumi Waras
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Presentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	1	203.030.018,26	1	25.000.000,00	1	25.406.980,00	-	-							-	-	**25,00**	-	1,25	**25.000.000,00**	0,25	**12,31**	Kecamatan Bumi Waras
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5																							
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	%	**100**	**18.645.162.023,56**		**3.099.250.000**	**100**	**2.835.542.557,00**	**25,00**	**563.500.000,00**							**25,00**	**563.500.000,00**	**100,00**	**19,87**	**100,00**	**3.662.750.000,00**	**100,00**	**19,64**	Kecamatan Bumi Waras
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Presentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1	18.645.162.023,56	1	3.099.250.000,00	1	2.835.542.557,00	0,25	563.500.000,00							0,25	563.500.000,00	**25,00**	19,87	1,25	**3.662.750.000,00**	0,25	**19,64**	Kecamatan Bumi Waras
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5																							
7	**01**	**03**			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	%	**100**	**8.587.391.748**		**569.500.000**	**100**	**695.976.968**	**25,00**	-							**25,00**	-	**100,00**	-	**100,00**	**569.500.000,00**	**100,00**	**6,63**	Kecamatan Bumi Waras
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	%	**100**	**7.633.514.673**		**569.500.000**	**100**	**688.767.068,00**	**25,00**	-							**25,00**	-	**100,00**	-	**100,00**	**569.500.000,00**	**100,00**	**7,46**	Kecamatan Bumi Waras
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Presentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Tahun	1	7.633.514.672,95	1	569.500.000,00	1	688.767.068,00	0,25								0,25		**25,00**	-	1,25	**569.500.000,00**	**125,00**	**7,46**	Kecamatan Bumi Waras
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5																							
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	%	**100**	**695.269.575**			**100**	-	**25,00**	-							**25,00**	-	**100,00**	**#DIV/0!**	**100,00**	-	**100,00**	-	Kecamatan Bumi Waras
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan PrasaranaKelurahan	Presentase Pembangunan Sarana dan Prasrana di Kelurahan	Tahun	1	695.269,575	1		1	-	0,25	-							0,25	-	**100,00**	#DIV/0!	2,00	-	**200,00**	-	Kecamatan Bumi Waras
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Prosentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	**100**	**258.607.500**			**100**	**7.209.900,00**	**25,00**	-							**25,00**	-	**100,00**	-	**100,00**	-	**100,00**	-	Kecamatan Bumi Waras
7	01	**03**	2.06	01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Keluarga	5.000	25.860.750			1.250	720.990,00	0,25	-							0,25	-	**0,08**		1,00	-	0,00	-	Kecamatan Bumi Waras
7	01	**03**	2.06	02	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	5.000	25.860.750			1.250	720.990,00	0,25	-							0,25	-	**0,08**		1,00	-	0,00	-	Kecamatan Bumi Waras
7	01	**03**	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	5.000	25.860.750			1.250	720.990,00	0,25	-							0,25	-	**0,08**		1,00	-	0,00	-	Kecamatan Bumi Waras
7	01	**03**	2.06	04	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	5.000	25.860.750			1.250	720.990,00	0,25	-							0,25	-	**0,08**		1,00	-	0,00	-	Kecamatan Bumi Waras
7	01	**03**	2.06	05	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	5.000	25.860.750			1.250	720.990,00	0,25	-							0,25	-	**0,08**		1,00	-	0,00	-	Kecamatan Bumi Waras
7	01	**03**	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	5.000	25.860.750			1.250	720.990,00	0,25	-							0,25	-	**0,08**		1,00	-	0,00	-	Kecamatan Bumi Waras
7	01	**03**	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Dengan Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Dengan Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	5.000	25.860.750			1.250	720.990,00	0,25	-							0,25	-	**0,08**		1,00	-	0,00	-	Kecamatan Bumi Waras

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kebijakan Berkeperasi dan Pengembangan Ekonomi Lasinnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kebijakan Berkeperasi dan Pengembangan Ekonomi Lasinnya	Keluarga	5.000	25.860.750			1.250	720.990,00	0,25	-							0,25	-	**0,08**	-	1,00	-	0,00	-	Kecamatan Bumi Waras
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	5.000	25.860.750			1.250	720.990,00	0,25	-							0,25	-	**0,08**	-	1,00	-	0,00	-	Kecamatan Bumi Waras
7	01	03	2.06	12	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	5.000	25.860.750			1.250	720.990,00	0,25	-							0,25	-	**0,08**	-	1,00	-	0,01	-	Kecamatan Bumi Waras
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan penegahan tindak kriminal**	**%**	**100**	**15.387.008.397,42**	**100**	**1.958.500.000**	**100**	**2.304.088.084,00**	**25,00**	**456.000.000,00**							**25,00**	**456.000.000,00**	**100,00**	**19,79**	**200,00**	**2.414.500.000,00**	**200,00**	**15,69**	Kecamatan Bumi Waras
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**%**	**100**	**15.387.008.397,42**	**100**	**1.958.500.000**	**100**	**2.304.088.084,00**	**25,00**	**456.000.000,00**							**25,00**	**456.000.000,00**	**100,00**	**19,79**	**200,00**	**2.414.500.000,00**	**200,00**	**15,69**	Kecamatan Bumi Waras
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Persentase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1	15.255.833.397,42	1	1.936.000.000,00	1	2.281.384.844,00	0,25	456.000.000,00							0,25	456.000.000,00	**25,00**	19,99	1,25	**2.392.000.000,00**	1,25	**15,68**	Kecamatan Bumi Waras
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang terealisikan	Tahun	1	131.175.000	1	22.500.000,00	1	22.703.240,00	-	-							-	-	**0,00**	-	1,00	**22.500.000,00**	0,20	**17,15**	Kecamatan Bumi Waras
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5																				
7	**01**				**Kecamatan Labuhan Ratu**				**76.464.594.424,79**		**8.042.968.069,00**		**11.269.985.816,00**		**2.529.633.403,00**								**2.529.633.403,00**		**22,45**		**10.572.601.472,00**		**13,83**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN BIDANG KECAMATAN**	**PERSEN**	**98,00**	**40.510.732.073,68**	**50,00**	5.085.430.569,00	**98,00**	**6.846.890.989,00**	**20,00**	**1.764.133.403,00**							**20,00**	**1.764.133.403,00**	**40,82**	**25,77**	**40,00**	**6.849.563.972,00**	**40,82**	**16,91**	**Kecamatan Labuhan Ratu**
7	**01**	**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**	**339.577.668,48**	**50,00**	-	**100,00**	**3.375.219,00**	**20,00**	-							**20,00**	-	**40,00**	-	**40,00**	-	**40,00**	-	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	Tahun	1	113.192.556,16	1		1,00	1.125.073,00	0,25	-							0,25	-	50,00	-	1,50	-	30,00	-	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5																						
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1	113.192.556,16	1		1,00	1.125.073,00	0,25	-							0,25	-	50,00	-	1,50	-	30,00	-	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5																						
7	01	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	1	113.192.556,16	1		1,00	1.125.073,00	0,25	-							0,25	-	50,00	-	1,50	-	30,00	-	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5																						
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**100,00**	**32.525.199.091,35**	**50,00**	4.382.440.366,00	**100,00**	**5.927.516.791,00**	**20,00**	**1.646.233.403,00**							**20,00**	**1.646.233.403,00**	**40,00**	**27,77**	**40,00**	**6.028.673.769,00**	**40,00**	**18,54**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	1	31.963.342.240,73	1	4.286.740.366,00	55,00	5.863.585.816,00	0,25	1.646.233.403,00							0,25	1.646.233.403,00	0,91	28,08	1,50	5.932.973.769,00	6,00	18,56	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	25																						
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1	561.856.850,63	1	95.700.000,00	1,00	63.930.975,00	0,25	-							0,25	-	50,00	-	1,50	95.700.000,00	30,00	17,03	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5																						
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98,00**	**705.155.500,40**	**50,00**	115.864.803,00	**98,00**	**83.220.513,00**	**20,00**	-							**20,00**	-	**40,82**	-	**40,00**	**115.864.803,00**	**40,82**	**16,43**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	130.512.625,00	1	20.000.000,00	1,00	14.154.320,00	0,25	-							0,25	-	50,00	-	1,50	20.000.000,00	30,00	15,32	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5																						
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	1	162.995.158,04	1	24.254.255,00	1,00	14.002.460,00	0,25	-							0,25	-	50,00	-	1,50	24.254.255,00	30,00	14,92	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5																						
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	141.324.012,86	1	25.890.548,00	1,00	14.648.858,00	0,25	-							0,25	-	50,00	-	1,50	25.890.548,00	30,00	18,32	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5																						
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1	155.089.518,75	1	28.000.000,00	1,00	14.100.000,00	0,25	-							0,25	-	50,00		1,50	28.000.000,00	30,00	18,05	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5																						
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	115.634.185,75			1,00	11.314.875,00	0,25	-							0,25	-	50,00		0,50	-	10,00	-	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5																						
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1	55.256.312,50			1,00	15.000.000,00														-		-	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5																						
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98,00**	**473.108.265,63**			**98,00**	**39.024.857,00**	**20,00**	-							**20,00**	-	**40,82**	-	**40,00**	-	**40,82**	-	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1	153.352.334,38			2,00	29.411.391,00	1,00	-							1,00	-	100,00		2,00	-	20,00	-	
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10																						
7	01	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1	60.781.943,75				9.613.466,00																	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10																						
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tahun	1	258.973.987,50			2,00		1,00	-							1,00	-	100,00	#DIV/0!	2,00	-	20,00	-	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10																						
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**100,00**	**4.322.251.858,44**	**50,00**	394.360.000,00	**100,00**	**659.922.158,00**	**20,00**	**117.900.000,00**							**20,00**	**117.900.000,00**	**40,00**	**17,87**	**90,00**	**512.260.000,00**	**90,00**	**11,85**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	1	182.717.675,00	1	660.000,00	1,00	12.022.158,00	0,25	-							0,25	-	50,00		1,50	660.000,00	30,00	0,36	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5																						
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	1	4.139.534.183,44	1	393.700.000,00	1,00	647.900.000,00	0,25	117.900.000,00							0,25	117.900.000,00	50,00		1,50	511.600.000,00	30,00	12,36	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5																						
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98,00**	**2.145.439.689,39**	**50,00**	192.765.400,00	**98,00**	**133.831.451,00**	**20,00**	-							**20,00**	-	**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. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1	218.818.041,33	1	32.772.000,00	1,00	33.670.000,00	0,25	-							0,25	-	50,00		1,50	32.772.000,00	150,00	14,98	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1																						
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1	1.052.534.497,43	1	44.013.400,00	10,00	59.200.000,00	1,00	-							1,00	-	20,00		3,00	44.013.400,00	30,00	4,18	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10																						
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul yang terpelihara	Tahun	1	13.703.825,63				[illegible]																	
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5																						
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	27.628.156,25				[illegible]																	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3																						
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	717.819.437,50	1	95.000.000,00	2,00	35.824.091,00	1,00								1,00		100,00		3,00	95.000.000,00	150,00	13,23	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2																						
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarnandan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Tahun	1	114.935.731,25	1	13.500.000,00	1,00	2.457.360,00	0,25	-							0,25	-	50,00		1,50	13.500.000,00	150,00	11,73	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1																						
					Rata-Rata Capaian Kinerja																			**40,82**	**25,77**			**40,82**	**16,91**	
					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 ADMINISTRASI DI TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN**	**PERSEN**	**100,00**	**16.990.209.215,31**	**65,00**	1.299.500.000,00	**100,00**	**2.018.038.553,00**	**20,00**	**395.500.000,00**							**20,00**	**395.500.000,00**	**20,00**	**19,60**	**50,00**	**1.695.000.000,00**	**50,00**	**9,98**	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
7	01	02	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persen**	**100,00**	**241.219.959,16**	**65,00**	-	**100,00**	**29.476.131,00**	**20,00**	-							**20,00**	-	**40,00**	-	**40,00**	-	**40,00**	-	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	1		1		1,00	29.476.131,00	0,25	-							0,25	-	50,00	-	1,50	-	30,00	-	
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5																							
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecmatan**	**Persen**	**100,00**	**16.748.989.256,15**	**65,00**	1.299.500.000,00	**100,00**	**1.988.562.422,00**	**10,00**	**395.500.000,00**							**10,00**	**395.500.000,00**	**25,00**	**19,89**	**50,00**	**1.695.000.000,00**	**50,00**	**10,12**	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1		1		1,00	1.988.562.422,00	0,25	395.500.000,00							0,25	395.500.000,00	50,00		1,50	1.695.000.000,00	30,00	10,12	
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5																							
					Rata-Rata Capaian Kinerja																		**20,00**	**19,60**			**50,00**	**9,98**		
					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 KELURAHAN DAN KECAMATAN**	**PERSEN**	**90,00**	**4.800.551.996,11**	**60,00**	97.815.000,00	**80,00**	**519.410.784,00**	**10,00**	-							**10,00**	-	**25,00**	-	**40,00**	**97.815.000,00**	**44,44**	**2,04**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**Persen**	**90,00**	**4.800.551.996,11**	**60,00**	97.815.000,00	**80,00**	**488.016.964,00**	**10,00**	-							**10,00**	-	**25,00**	-	**40,00**	**97.815.000,00**	**44,44**	**2,04**	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prsentase pkk, lpm, mtq dan sarana lengamaan di wilayah kecamatan	Tahun	1		1		1,00	488.016.964,00	0,25	-							0,25	-	50,00	-	1,50	-	30,00	-	
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5																							
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Prsentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**100,00**	**1.293.037.500,00**			**80,00**	31.393.820,00	**10,00**	-							**10,00**	-	**25,00**	-	**40,00**	-	**40,00**	-	
7	01	03	2.06	01	Pembinaan dan Pemantapan 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 Pemantapan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua	Keluarga	6.000	129.303.750,00			1.500	3.139.382,00	0,25	-							0,25	-	0,03	-	0,50	-	0,01	-	
7	01	03	2.06	02	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	6.000	129.303.750,00			1.500	3.139.382,00	0,25	-							0,25	-	0,03	-	0,50	-	0,01	-	
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	6.000	129.303.750,00			1.500	3.139.382,00	0,25	-							0,25	-	0,03	-	0,50	-	0,01	-	
7	01	03	2.06	04	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	6.000	129.303.750,00			1.500	3.139.382,00	0,25	-							0,25	-	0,03	-	0,50	-	0,01	-	
7	01	03	2.06	05	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	6.000	129.303.750,00			1.500	3.139.382,00	0,25	-							0,25	-	0,03	-	0,50	-	0,01	-	
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	6.000	129.303.750,00			1.500	3.139.382,00	0,25	-							0,25	-	0,03	-	0,50	-	0,01	-	
7	01	03	2.06	07	Pemumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	6.000	129.303.750,00			1.500	3.139.382,00	0,25	-							0,25	-	0,03	-	0,50	-	0,01	-	
7	01	03	2.06	08	Pemumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kelsihipan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kelsihipan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	6.000	129.303.750,00			1.500	3.139.382,00	0,25	-							0,25	-	0,03	-	0,50	-	0,01	-	
7	01	03	2.06	09	Pemumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Keletarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Keletarian Lingkungan Hidup	Keluarga	6.000	129.303.750,00			1.500	3.139.382,00	0,25	-							0,25	-	0,03	-	0,50	-	0,01	-	
7	01	03	2.06	12	Pemumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	6.000	129.303.750,00			1.500	3.139.382,00	0,25	-							0,25	-	0,03	-	0,50	-	#DIV/0!	-	
					Rata-Rata Capaian Kinerja																		**25,00**	-			**44,44**	**2,04**		
					Predikat Kinerja																		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE LINMAS (PERLINDUNGAN MASYARAKAT) DAN MASYARAKAT DALAM MENJAGA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL**	**PERSEN**	**100,00**	**12.762.327.092,81**	**50,00**	1.601.227.500,00	**100,00**	**1.882.227.374,00**	**10,00**	**370.000.000,00**							**10,00**	**370.000.000,00**	**20,00**	**19,66**	**50,00**	**1.971.227.500,00**	**50,00**	**15,45**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketumman dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**Persen**	**100,00**	**12.762.327.092,81**	**50,00**	1.601.227.500,00	**100,00**	**1.858.979.215,00**	**10,00**	**370.000.000,00**							**10,00**	**370.000.000,00**	**20,00**	**19,90**	**50,00**	**1.971.227.500,00**	**50,00**	**15,45**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Prsesentase sinergitas masyarakat degan kelurahmda dewlayah kecamatan	Tahun	1	12.631.152.092,81	1	1.589.977.500,00	1,00	1.858.979.215,00	0,25	370.000.000,00							0,25	370.000.000,00	50,00		1,50	1.959.977.500,00	30,00	15,52	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5																							
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	1	131.175.000,00	1	11.250.000,00	1,00	23.248.159,00	0,25	-							0,25	-	50,00		1,50	11.250.000,00	30,00	8,58	
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5																							
					Rata-Rata Capaian Kinerja																			**20,00**	**19,66**			**50,00**	**15,45**		
					Prediket Kinerja																			**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH SERTA PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN**	**PERSEN**	**100,00**	**248.653.406,25**	20		**100,00**	**1.709.058,00**	**25,00**	-							**25,00**	-	**50,00**	-	**50,00**	-	**50,00**	-	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Prosentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persen**	**100,00**	**248.653.406,25**	**20,00**		**100,00**	**1.709.058,00**	**25,00**	-							**25,00**	-	-	-	20,00	-	20,00		
7	01	05	2.01	02	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah forum koordinasi pimpinan ditingkat kecamatan	Tahun	1	124.326.703,13	1		20,00	854.529,00	0,25	-							0,25	-	2,50		1,50	-	30,00		
						Jumlah forum koordinasi pimpinan ditingkat kecamatan	dokumen	5																						
7	01	05	2.01	08	Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional oleh lurah/desa dan bhabinkamtibmas	Tahun	1	124.326.703,13	1		1,00	854.529,00	0,25	-							0,25	-	50,00		1,50	-	1,50		
						Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional oleh lurah/desa dan bhabinkamtibmas	Orang	100																							
					Rata-Rata Capaian Kinerja																			-	-			-	-		
					Prediket Kinerja																			-	-			-	-		
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE FASILITASI, REKOMENDASI, KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN**	**PERSEN**	**100,00**	**290.095.640,63**	20		**90,00**	**1.709.058,00**	**25,00**	-							**25,00**	-	**55,56**	-	**50,00**	-	**50,00**	-	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**Persen**	**100,00**	**290.095.640,63**	**20,00**		**90,00**	**1.709.058,00**	**25,00**	-							**25,00**	-	-	-	20,00	-	20,00		
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	1	165.768.937,50	1		1,00	854.529,00	0,25	-							0,25	-	50,00		1,50	-	30,00		
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5																							
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	1	124.326.703,13	1		1,00	854.529,00	0,25	-							0,25	-	50,00		1,50	-	30,00		
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5																							
					Rata-Rata Capaian Kinerja																			-	-			-	-		
					Prediket Kinerja																			-	-			-	-		
7	**01**				**Kecamatan Way Halim**			**98,00**	**97.178.732.496**	**40,00**	**11.985.805.375**	**98**	**13.491.718.557**	**25,00**	**2.845.986.532**							**25,00**	**2.845.986.532**		**16,05**		**14.831.791.907**		**13,70**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**98,00**	**42.109.203.249**	**40,00**	**5.265.062.675,00**	**98,00**	**6.525.358.976**	**25,00**	**1.607.486.532**							**25,00**	**1.607.486.532**	**51,02**	**24,63**	**90,00**	**6.872.549.207,00**	**91,84**	**16,32**	**Kec. WH**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**98,00**	**31.655.298.448**	**40,00**	4.157.383.375,00	**98,00**	**5.182.622.307**	**25,00**	**1.341.961.314**							**25,00**	**1.341.961.314**	**51,02**	**25,89**	**90,00**	**5.499.344.689,00**	**91,84**	**17,37**	**Kec. WH**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan Tunjanagn ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Terserap	Tahun	1	30.976.959.080,00	50	4.068.783.375,00	50	5.050.818.557	50,00	1.326.841.314							50,00	1.326.841.314	100,00	26,27	100	5.395.624.689,00	10000,00	17,42	Kec. WH
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	50																						
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1	678.339.368,44		88.600.000,00	1	131.803.750	0,25	15.120.000							0,25	15.120.000	75,00	11,47	0,75	103.720.000,00	75,00	15,29	Kec. WH
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5				1																			
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 evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas**	**%**	**98,00**	**42.340.701**		**1005500,00**	**98,00**	**3.375.219**	**25,00**	-							**25,00**	-	**51,02**	**0,00**	**50,00**	**1.005.500,00**	**51,02**	**2,37**	**Kec. WH**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	Tahun	1	14.113.567			1	1.125.073	0,25	-							0,25	-	50,00	0,00	0,5	-	50,00	0,00	Kec. WH
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5				1																		
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1	14.113.567			1	1.125.073	0,25	-							0,25	-	50,00	0,00	0,5	-	50,00	0,00	Kec. WH
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5				1																			
7	01	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	1	14.113.567		**1005500,00**	1	1.125.073	0,25	-							0,25	-	50,00	0,00	0,5	1.005.500,00	50,00	7,12	Kec. WH

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5				1																		
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**98,00**	**574.001.719**	**40,00**	32.605.000,00	**98,00**	**80.569.708**	**25,00**	**27.844.000**							**25,00**	**27.844.000**	**51,02**	**34,56**	**90,00**	**60.449.000,00**	**91,84**	**10,53**	**Kec. WH**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	44.081.618	1	4.519.000,00	1	8.919.880	0,25	8.840.000							0,25	8.840.000	50,00	99,10	1,5	13.359.000,00	150,00	30,31	Kec. WH
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5				1																
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	1	93.962.903	1	13.064.000,00	1	14.775.088	0,25	9.644.000							0,25	9.644.000	50,00	65,27	1,5	22.708.000,00	150,00	24,17	Kec. WH
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5				1																
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	141.201.941	1	4.977.000,00	1	14.269.740	0,25	9.360.000							0,25	9.360.000	50,00	65,59	1,5	14.337.000,00	150,00	10,15	Kec. WH
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5				1																
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1	82.884.469	1	10.045.000,00	1	12.000.000	0,25	-							0,25	-	75,00	0,00	1,75	10.045.000,00	175,00	12,12	Kec. WH
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5				1																
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	113.986.320	1	-	1	4.605.000	0,25	-							0,25	-	50,00	0,00	1,5	#VALUE!	150,00	#VALUE!	Kec. WH
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5				1																
7	01	01	2.06	06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1	97.884.469		-	1	26.000.000	0,25	-							0,25	-	75,00	0,00	0,75	#VALUE!	75,00	#VALUE!	Kec. WH
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5				1																
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**98,00**	**161.192.044**	**45,00**	70.555.000,00	**98,00**	**50.700.000**	-	-							-	-	**0,00**	**0,00**	**45,00**	**70.555.000,00**	**45,92**	**43,77**	**Kec. WH**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1	82.884.469		**10850000,00**	1	-	0,25	-							0,25	-	50,00	0,00	0,5	10.850.000,00	50,00	13,09	Kec. WH
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5				1																
7	01	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1	-		**7105000,00**	1	10.750.000	0,25	-							0,25	-	50,00	0,00	0,5	7.105.000,00	50,00	#DIV/0!	Kec. WH
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5				1																
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tahun	1	78.307.575	1	52.600.000,00	1	39.950.000	0,25	-							0,25	-	50,00	0,00	1,5	52.600.000,00	150,00	67,17	Kec. WH
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5				1																
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**98,00**	**7.677.078.884**	**45,00**	959.959.000,00	**98,00**	**1.138.050.000**	**25,00**	**234.052.566**							**25,00**	**234.052.566**	**25,51**	**20,57**	**70,00**	**1.194.011.566,00**	**71,43**	**15,55**	**Kec. WH**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	1	182.717.675	1	30.859.000,00	1	44.000.000	0,25	7.352.566,00							0,25	7.352.566,00	75,00	16,71	1,75	38.211.566,00	175,00	20,91	Kec. WH
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5				1																
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	1	7.494.361.209	1	929.100.000,00	1	1.094.050.000	0,25	226.700.000,00							0,25	226.700.000,00	75,00	20,72	1,75	1.155.800.000,00	175,00	15,42	Kec. WH
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5				1																
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**98,00**	**1.999.291.454**	**45,00**	43.554.800,00	**98,00**	**70.041.742**	**25,00**	**3.628.652**							**25,00**	**3.628.652**	**51,02**	**5,18**	**50,00**	**47.183.452,00**	**51,02**	**2,36**	**Kec. WH**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1	231.869.309	1	24.200.000,00	1	33.670.000,00	0,25	2.400.000,00							0,25	2.400.000,00	75,00	7,13	1,75	26.600.000,00	175,00	11,47	Kec. WH
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5																				
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1	1.148.832.747	1	15.000.000,00	1	27.450.000,00	0,25	1.228.652,00							0,25	1.228.652,00	50,00	4,48	1,5	16.228.652,00	150,00	1,41	Kec. WH
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5																				
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul yang terpelihara	Tahun	1	13.814.078		**875000,00**	1	610.000,00	0,25	-							0,25	-	50,00	0,00	0,5	875.000,00	50,00	6,33	Kec. WH
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10																				
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	13.814.078		875.000,00		730.000,00	0,25	-							0,25	-	#DIV/0!	0,00	0,5	875.000,00	50,00	6,33	Kec. WH
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2																				
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	554.678.725	1	-	1	4.670.622,00	0,25	-							0,25	-	50,00	0,00	1,5	#VALUE!	150,00	#VALUE!	Kec. WH

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1																						
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarnadan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Tahun	1	36.282.515	1	2.604.800,00	1	2.911.120,00	0,25	-							0,25	-	75,00	0,00	1,75	2.604.800,00	175,00	7,18	Kec. WH
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7																						
Rata-Rata Capaian Kinerja																							#DIV/0!	16,67			646,05	#VALUE!	
Predikat Kinerja																							SR	SR			SR	SR	
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**%**	**100,00**	**290.095.641**	**25,00**	20.958.000,00	**100,00**	**8.501.836**	**25,00**	-							**25,00**	-	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**20.958.000,00**	**50,00**	**7,22**	**Kec. WH**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100,00**	**290.095.641**	**25,00**	20.958.000,00	**100,00**	**8.501.836**	**25,00**	-							**25,00**	-	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**20.958.000,00**	**50,00**	**7,22**	**Kec. WH**
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wewenan kelanggasaan dan ketahanan Nasional	Jumlah bimtek dan sosialisasi wewenan kelangsgaan dan ketahanann nasional oleh lahinsa dan bhabinkamtibmas	Tahun	1	165.768.938	1	10.479.000,00	1	4.250.918,00	0,25	-							0,25	-	50,00	0,00	1,5	10.479.000,00	150,00	6,32	Kec. WH
						Jumlah bimtek dan sosialisasi wewenan kelangsgaan dan ketahanann nasional oleh lahinsa dan bhabinkamtibmas	Orang	5																						
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah forum koordinasi pimpinan ditingkat kecamatan	Tahun	1	124.326.703	1	10.479.000,00	20	4.250.918,00	0,25	-							0,25	-	2,50	0,00	1,5	10.479.000,00	150,00	8,43	Kec. WH
						Jumlah forum koordinasi pimpinan ditingkat kecamatan	Dokumen	100																						
Rata-Rata Capaian Kinerja																							**26,25**	**0,00**			**150,00**	**7,38**	
Predikat Kinerja																							**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan PengawasanPemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi,rekomendasi,koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**%**	**100,00**	**290.095.641**	**25,00**	0,00	**100,00**	**8.501.836**	**10,00**	-							**10,00**	-	**20,00**	**0,00**	**45,00**	-	**45,00**	**0,00**	**Kec. WH**
7	01	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**%**	**100,00**	**290.095.641**	**25,00**	0,00	**100,00**	**8.501.836**	**10,00**	-							**10,00**	-	**20,00**	**0,00**	**45,00**	-	**45,00**	**0,00**	**Kec. WH**
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	1	165.768.938	1	0,00	1	4.250.918	0,25	-							0,25	-	75,00	0,00	1,75	-	175,00	0,00	Kec. WH
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5				1																		
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	1	124.326.703	1	0,00	1	4.250.918	0,25	-							0,25	-	75,00	0,00	1,75	-	175,00	0,00	Kec. WH
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5				1																		
Rata-Rata Capaian Kinerja																							**75,00**	**0,00**			**175,00**	**0,00**	
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 administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**100,00**	**28.901.139.813**	**50,00**	3.860.610.400,00	**100,00**	**3.530.595.390**	**25,00**	**696.500.000**							**25,00**	**696.500.000**	**50,00**	**19,73**	**50,00**	**4.557.110.400,00**	**50,00**	**15,77**	**Kec. WH**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**100,00**	**200.282.722**	**50,00**	29.000.000,00	**100,00**	**29.572.091**	**25,00**	-							**25,00**	-	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**29.000.000,00**	**50,00**	**14,48**	**Kec. WH**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	1	200.282.722		29.000.000,00	1	29.572.091	0,25	-							0,25	-	50,00	0,00	0,5	29.000.000,00	50,00	14,48	Kec. WH
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5				1																		
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggarasaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100,00**	**28.700.857.091**		3.831.610.400,00	**100,00**	**3.501.023.299**	**25,00**	**696.500.000**							**25,00**	**696.500.000**	**50,00**	**19,89**	**50,00**	**4.528.110.400,00**	**50,00**	**15,78**	**Kec. WH**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1	28.700.857.091		3.831.610.400,00	1	3.501.023.299	0,25	696.500.000							0,25	696.500.000	75,00	19,89	0,75	4.528.110.400,00	75,00	15,78	Kec. WH

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5				1																		
Rata-Rata Capaian Kinerja																								**62,50**	**9,95**			**62,50**	**15,13**	
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 kelurahan dan kecamatan**	**%**	**100,00**	**7.748.076.601**		513.279.200,00	**100,00**	**683.939.181**	**25,00**	-							**25,00**	-	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**513.279.200,00**	**50,00**	**6,62**	**Kec. WH**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**%**	**100,00**	**7.419.579.551**		513.279.200,00	**100,00**	**652.545.361**	**25,00**	-							**25,00**	-	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**513.279.200,00**	**50,00**	**6,92**	**Kec. WH**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Preventase pkk, lpm, mtq dan sarana sragaman di wilayah kecamatan	Tahun	1	7.419.579.551		513.279.200,00	1	652.545.361	0,25	-							0,25	-	75,00	0,00	0,75	513.279.200,00	75,00	6,92	Kec. WH
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5				1																		
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan keluruhan**	**%**	**100,00**	**328.497.050**		**0,00**	**100,00**	**31.393.820**	**25,00**	-							**25,00**	-	**50,00**	**0,00**	**50,00**	-	**50,00**	**0,00**	**Kec. WH**
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Pengembangan 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 Pengembangan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	1750	32.849.705		-	1750	3.139.382	0,25	-							0,25	-	0,03	0,00	0,5	#VALUE!	0,03	#VALUE!	Kec. WH
7	01	03	2.06	02	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	1750	32.849.705		-	1750	3.139.382	0,25	-							0,25	-	0,03	0,00	0,5	#VALUE!	0,03	#VALUE!	Kec. WH
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	1750	32.849.705		-	1750	3.139.382	0,25	-							0,25	-	0,03	0,00	0,5	#VALUE!	0,03	#VALUE!	Kec. WH
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Standard Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Standard Produksi Dalam Negeri	Keluarga	1750	32.849.705		-	1750	3.139.382	0,25	-							0,25	-	0,03	0,00	0,5	#VALUE!	0,03	#VALUE!	Kec. WH
7	01	03	2.06	05	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	1750	32.849.705		-	1750	3.139.382	0,25	-							0,25	-	0,03	0,00	0,5	#VALUE!	0,03	#VALUE!	Kec. WH
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	1750	32.849.705		-	1750	3.139.382	0,25	-							0,25	-	0,03	0,00	0,5	#VALUE!	0,03	#VALUE!	Kec. WH
7	01	03	2.06	07	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	1750	32.849.705		-	1750	3.139.382	0,25	-							0,25	-	0,03	0,00	0,5	#VALUE!	0,03	#VALUE!	Kec. WH
7	01	03	2.06	08	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	1750	32.849.705		-	1750	3.139.382	0,25	-							0,25	-	0,03	0,00	0,5	#VALUE!	0,03	#VALUE!	Kec. WH
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	1750	32.849.705		-	1750	3.139.382	0,25	-							0,25	-	0,03	0,00	0,5	#VALUE!	0,03	#VALUE!	Kec. WH
7	01	03	2.06	12	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	1750	32.849.705		-	1750	3.139.382	0,25	-							0,25	-	0,01	0,00	0,25	#VALUE!	0,01	#VALUE!	Kec. WH
Rata-Rata Capaian Kinerja																								**6,84**	**0,00**			**6,84**	**#VALUE!**	
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 pencegahan tindak kriminal**	**%**	**100,00**	**17.840.121.551**		2.325.895.100,00	**100,00**	**2.734.821.338**	**20,00**	**542.000.000**							**20,00**	**542.000.000**	**40,00**	**19,82**	**40,00**	**2.867.895.100,00**	**40,00**	**16,08**	**Kec. WH**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**%**	**100,00**	**17.840.121.551**		2.303.109.000,00	**100,00**	**2.734.821.338**	**20,00**	**542.000.000**							**20,00**	**542.000.000**	**40,00**	**19,82**	**40,00**	**2.845.109.000,00**	**40,00**	**15,95**	**Kec. WH**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Presentase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1	17.708.946.551		2.303.109.000,00	1	2.711.429.215	0,25	542.000.000							0,25	542.000.000	75,00	19,99	0,75	2.845.109.000,00	75,00	16,07	Kec. WH
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5				1																		

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV											
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12	
7	01	04	2.03	01	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang terealisirkan	Tahun	1	131.175.000		22.786.100,00	1	23.392.123	0,25	-							0,25	-	50,00	0,00	0,5	22.786.100,00	50,00	17,37	Kec. WH
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5				1																	
Rata-Rata Capaian Kinerja																							**50,00**	**0,00**			**50,00**	**17,37**		
Prodikat Kinerja																							**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
7	**01**				**Kecamatan Langkapura**				**63.546.546.100,12**		**22.534.550.101,00**		**9.358.833.176,00**		**1.940.640.306,00**								**1.940.640.306,00**		**20,74**		**24.475.190.407,00**		**38,52**		
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan**	**persen**	**98,00**	**32.885.630.441,54**	**50,00**	**12.327.359.701,00**	**98,00**	**5.595.467.489,00**	**20,00**	**1.317.640.306,00**							**20,00**	**1.317.640.306,00**	**20,41**	**23,55**	**70,00**	**13.645.000.007,00**	**71,43**	**41,49**	**Kec. Langkapura**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib**	**persen**	**100**	**24.623.092.252,07**	**50,00**	**9.734.745.340,00**	**100,00**	**4.521.499.601,00**	**20,00**	**1.165.865.306,00**							**20,00**	**1.165.865.306,00**	**20,00**	**25,78**	**70,00**	**10.900.610.646,00**	**70,00**	**44,27**	**Kec. Langkapura**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	1																						
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	34	24.072.198.461,94	34,00	9.568.325.340,00	34	4.446.933.176	34,00	1.165.865.306,00							34,00	1.165.865.306,00	100,0	26,2	34	10.734.190.646,00	100	44,6	Kec. Langkapura
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1																						
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	550.893.790,13		166.420.000,00	1	74.566.425	0,25	0,00							0,25	0,00	25,0	0,0	0,25	166.420.000,00	5,0	30,2	Kec. Langkapura
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**persen**	**100**	**276.751.241,16**	**50,00**		**100,00**	**25.378.232,00**	**20,00**	-							**20,00**	-							**Kec. Langkapura**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	Tahun	1																						
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	114.352.938,72		15.188.300,00	1	8.792.722,00	0,25	0,00							0,25	0,00	25,0	0,0	0,25	15.188.300,00	5,0	13,3	Kec. Langkapura
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtiar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1																						
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	81.199.151,22		14.643.000,00	1	8.292.802,00	0,25	0,00							0,25	0,00	25,0	0,0	0,25	14.643.000,00	5,0	18,0	Kec. Langkapura
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	1																						
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	81.199.151,22			1	8.292.708,00	0,25	0,00							0,25	0,00								Kec. Langkapura
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98,00**	**468.892.023,25**	**50,00**	**105.873.361,00**	**98,00**	**57.579.789,00**	**20,00**	**0,00**							**20,00**	**0,00**	**20,4**	**0,0**	**70**	**105.873.361,00**	**71,4**	**22,6**	**Kec. Langkapura**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	1																						
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	21.920.900,50	1	8.965.300,00	1	7.064.263,00	0,25	0,00							0,25	0,00	25,0	0,0	0,50	8.965.300,00	10,0	40,9	Kec. Langkapura
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	1																						
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	139.460.218,19	1	49.619.061,00	1	19.722.489,00	0,25	0,00							0,25	0,00	25,0	0,0	1,25	49.619.061,00	25,0	35,6	Kec. Langkapura
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Tahun	1																						
7	01	01	2.06	0003		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	43.802.984,26	1	9.049.000,00	1	7.924.339,00	0,25	0,00							0,25	0,00	25,0	0,0	1,25	9.049.000,00	25,0	20,7	Kec. Langkapura
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1																						
7	01	01	2.06	0004		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	138.604.407,75	1	20.105.000,00	1	11.200.000,00	0,25	0,00							0,25	0,00	25,0	0,0	1,25	20.105.000,00	25,0	14,5	Kec. Langkapura
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1																						
7	01	01	2.06	0005		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	58.795.937,56	1	18.135.000,00	1	10.664.876,00	0,25	0,00							0,25	0,00	25,0	0,0	1,25	18.135.000,00	25,0	30,8	Kec. Langkapura
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1																						
7	01	01	2.06	0008		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	66.307.575,00	1	-	1	1.003.822,00	0,25	0,00							0,25	0,00	25,0	0,0	1,25	-	25,0	0,0	Kec. Langkapura

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV											
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98**	**446.026.895,94**	**50**	**78.700.000,00**	**98**	**38.129.867,00**	**20,00**	-							**20,00**	-	**40,8**	**0,0**	**90**	**78.700.000,00**	91,8	**17,6**	**Kec. Langkapura**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1																							
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	172.929.228,13	1	26.320.000,00	2	14.754.735,00	-	-							-	-	0,0	0,0	1	26.320.000,00	10,0	15,2	Kec. Langkapura
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1																							
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	143.563.887,50		32.690.000,00	2	12.112.232,00	-	-							-	-	0,0	0,0	0	32.690.000,00	0,0	22,8	Kec. Langkapura
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tahun	1		1																					
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	129.533.780,31		19.690.000,00	2	11.262.900,00	-	-							-	-	0,0	0,0	0	19.690.000,00	0,0	15,2	Kec. Langkapura
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**persen**	**100**	**5.749.733.694,38**	**50**	**2.074.166.950,00**	**100**	**815.700.000,00**	**20,00**	**151.775.000,00**							**20,00**	**151.775.000,00**	**40,0**	**18,6**	**90**	**2.225.941.950,00**	90,0	**38,7**	**Kec. Langkapura**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	1																							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	225.786.841,25	1	23.941.950,00	1	14.200.000,00	0,25	0,00							0,25	0,00	25,0	0,0	1,25	23.941.950,00	25,0	10,6	Kec. Langkapura
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	1																							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	5.523.946.853,13	1	2.050.225.000,00	1	801.500.000,00	0,25	151.775.000,00							0,25	151.775.000,00	25,0	18,9	1,25	2.202.000.000,00	25,0	39,9	Kec. Langkapura
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**persen**	**98**	**1.321.134.334,75**	**50**	**287.246.750,00**	**98**	**137.180.000,00**	**20,00**	-							**20,00**	-	**40,82**	**0,0**	**90**	**287.246.750,00**	91,8	**21,7**	**Kec. Langkapura**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1																							
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	218.818.041,33	1	81.403.800,00	1	33.670.000,00	1,00	0,00							1,00	0,00	100,0	0,0	2	81.403.800,00	200,0	37,2	Kec. Langkapura
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1																							
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	811.925.702,79	1	130.962.950,00	10	70.080.000,00	10,00	0,00							10,00	0,00	100,0	0,0	11	130.962.950,00	110,0	16,1	Kec. Langkapura
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul yang terpelihara	Tahun	1																							
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	4	9.788.446,88	1	-	4	1.500.000,00	-	0,00							-	0,00	12,5	0,0	1,5	-	37,5	0,0	Kec. Langkapura
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Tahun	1																							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	19.576.893,75		-	4	2.920.000,00	-	0,00								0,00	12,5	0,0	0,5	-	12,5	0,0	Kec. Langkapura
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1																							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Diberhabilitasi	Unit	6	163.140.781,25	1	74.880.000,00	1	25.000.000,00	0,25	0,00							0,25	0,00	25,0	0,0	1,25	74.880.000,00	20,8	45,9	Kec. Langkapura
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Tahun	1																							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Diberhabilitasi	Unit	1	97.884.468,75	1	-	1	4.010.000,00	0,25	0,00							0,25	0,00	25,0	0,0	1	-	100,0	0,0	Kec. Langkapura
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**persen**	**100**	**290.095.640,63**	**25,00**	-	**100**	**9.999.364,00**	**20,00**	-							**20,00**	-	**20,0**			-			**Kec. Langkapura**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**290.095.640,63**	**25**	-	**100**	**9.999.364,00**	**20,00**	-							**20,00**	-	**20,0**			-			**Kec. Langkapura**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah forum koordinasi pimpinan ditingkat kecamatan	Tahun	1																							
						Jumlah forum koordinasi pimpinan ditingkat kecamatan	dokumen	5	124.326.703,13	1	-	1	4.999.682,00	0,25	0,00							0,25	0,00	25,0	0,0	1,25	-	25,0	0,0	Kec. Langkapura
7	01	05	2.01	0002	Pesilitasi, koordinasi dan pembinaan (Kmtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh bakesbangpol dan bhabinkamtibmas	Tahun	1																							
						Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh bakesbangpol dan bhabinkamtibmas	Orang	100	165.768.937,50	**1,00**	-	20	4.999.682,00	-	0,00							-	0,00	0,0	0,0	1	-	1,0	0,0	Kec. Langkapura

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													I		II		III		IV										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**290.095.640,63**	**25**	**-**	**100**	**9.999.364,00**	**20,00**	**-**							**20,00**	**-**				**-**				**Kec. Langkapura**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**persen**	**100**	**290.095.640,63**	**25**	**-**	**100**	**9.999.364,00**	**20,00**	**-**							**20,00**	**-**				**-**				**Kec. Langkapura**
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	1																						
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	165.768.937,50	1	-	1	4.999.682,00	0,25	0,00							0,25	0,00	25,0	0,0	1,25	-	25,0	0,0	Kec. Langkapura
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	1																						
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5	124.326.703,13	1	-	1	4.999.682,00	0,25	0,00							0,25	0,00	25,0	0,0	1,25	-	25,0	0,0	Kec. Langkapura
7	**01**	**02**			**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**	**persen**	**100**	**13.852.117.008,09**	**50**	**5.457.545.000**	**100**	**1.628.667.175,00**	**20,00**	**315.000.000**							**20,00**	**315.000.000**	**40,0**	**19,3**	**90**	**5.772.545.000**	90,0	**41,7**	**Kec. Langkapura**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**391.805.425,88**	**50**	**69.061.000,00**	**100**	**38.706.811,00**	**20,00**	**-**							**20,00**	**-**	**40,0**	**0,0**	**90**	**69.061.000,00**	90,0	**17,6**	**Kec. Langkapura**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	1																						
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	391.805.425,88	1	69.061.000,00	1	38.706.811,00	0,25								0,25		25,0	0,0	1,25	69.061.000,00	25,0	17,6	Kec. Langkapura
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**13.460.311.582,21**	**50**	**5.388.484.000,00**	**100**	**1.589.960.364,00**	**10,00**	**315.000.000**							**10,00**	**315.000.000**	**20,0**	**19,8**	**70**	**5.703.484.000,00**	70,0	**42,4**	**Kec. Langkapura**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Elektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Prsentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1																						
						Jumlah Dokumen Peningkatan Elektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5	13.460.311.582,21	1	5.388.484.000,00	1	1.589.960.364,00	0,25	315.000.000							0,25	315.000.000	25,0	19,8	1,25	5.703.484.000,00	25,0	42,4	Kec. Langkapura
7	**01**	**03**			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**persen**	**90**	**5.504.453.044,95**	**60**	**587.957.000**	**80**	**535.117.144,00**	**10,00**	**-**							**10,00**	**-**	**12,5**	**0,0**	**70**	**587.957.000**	77,8	**10,7**	**Kec. Langkapura**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**persen**	**90**	**5.504.453.044,95**	**50**	**587.957.000,00**	**80**	**530.117.144,00**	**10,00**	**-**							**10,00**	**-**	**12,5**	**0,0**	**60**	**587.957.000,00**	66,7	**10,7**	**Kec. Langkapura**
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Elektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prsentase PKK, LPM, MTQ dan sarana kegiatan di wilayah kecamatan	Tahun	1																						
						Jumlah Laporan Peningkatan Elektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	5.504.453.044,95	1	587.957.000,00	1	530.117.144,00	0,25	0,00							0,25	0,00	25,0	0,0	1,25	587.957.000,00	25,0	10,7	Kec. Langkapura
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Prosentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**80**	**-**		**-**	**80**	**5.000.000,00**	**10,00**	**-**							**10,00**	**-**	**12,5**	**0,0**	**10**	**-**	12,5	**0,0**	**Kec. Langkapura**
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Pengembahan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Pengkayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembahan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Pengkayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	5000	-		-	1250	500.000,00	0,25	0,00							0,25	0,00	0,0	0,0	0,25	-	0,0	0,0	Kec. Langkapura
7	01	03	2.06	0002	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	5000	-		-	1250	500.000,00	0,25	0,00							0,25	0,00	0,0	0,0	0,25	-	0,0	0,0	Kec. Langkapura
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	5000	-		-	1250	500.000,00	0,25	0,00							0,25	0,00	0,0	0,0	0,25	-	0,0	0,0	Kec. Langkapura
7	01	03	2.06	0004	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	5000	-		-	1250	500.000,00	0,25	0,00							0,25	0,00	0,0	0,0	0,25	-	0,0	0,0	Kec. Langkapura
7	01	03	2.06	0005	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	5000	-		-	1250	500.000,00	0,25	0,00							0,25	0,00	0,0	0,0	0,25	-	0,0	0,0	Kec. Langkapura

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
7	01	03	2.06	0006	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	5000	-		-	1250	500.000,00	0,25	0,00							0,25	0,00	0,0	0,0	0,25	-	0,0	0,0	Kec. Langkapura
7	01	03	2.06	0007	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	5000	-		-	1250	500.000,00	0,25	0,00							0,25	0,00	0,0	0,0	0,25	-	0,0	0,0	Kec. Langkapura
7	01	03	2.06	0008	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	5000	-		-	1250	500.000,00	0,25	0,00							0,25	0,00	0,0	0,0	0,25	-	0,0	0,0	Kec. Langkapura
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	5000	-		-	1250	500.000,00	0,25	0,00							0,25	0,00	0,0	0,0	0,25	-	0,0	0,0	Kec. Langkapura
7	01	03	2.06	0012	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	5000	-		-	1250	500.000,00	0,25	0,00							0,25	0,00	0,0	0,0	0,25	-	0,0	0,0	Kec. Langkapura
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (perlindungan masyarakat) dan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pencegahan tindak kriminal**	**persen**	**100**	**10.724.154.324,29**	**50**	**4.182.829.500**	**100**	**1.579.582.640,00**	**10,00**	**308.000.000**							**10,00**	**308.000.000**	**10,0**	**19,5**	**60**	**4.490.829.500**	60,0	**41,9**	**Kec. Langkapura**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**persen**	**100**	**10.724.154.324,29**	**50**	**4.182.829.500,00**	**100**	**1.579.582.640,00**	**10,00**	**308.000.000**							**10,00**	**308.000.000**	**10,0**	**19,5**	**60**	**4.490.829.500,00**	**60,0**	**41,9**	**Kec. Langkapura**
						Persenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1																						
7	01	04	2.01	0001	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	5	10.592.979.324,29	1	4.126.579.500,00	1	1.556.409.381,00	0,25	308.000.000							0,25	308.000.000	25,0	19,8	1,25	4.434.579.500,00	25,0	41,9	Kec. Langkapura
						persentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	1																						
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5	131.175.000,00	1	56.250.000,00	1	23.173.259,00	0,25	-							0,25	-	25,0	0,0	1,25	56.250.000,00	25,0	42,9	Kec. Langkapura
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				**162.291.703.868,00**		**16.118.308.924,67**		**10.660.194.053,00**		**745.957.126,67**								**745.957.126,67**		**7,00**		**16.864.266.051,33**		**10,39**	
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**162.291.703.868,00**		**16.118.308.924,67**		**10.660.194.053,00**		**745.957.126,67**								**745.957.126,67**		**7,00**		**16.864.266.051,33**		**10,39**	
8	**01**				**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**				**162.291.703.868,00**		**16.118.308.924,67**		**10.660.194.053,00**		**745.957.126,67**								**745.957.126,67**		**7,00**		**16.864.266.051,33**		**10,39**	
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**PERSEN**	**98,00**	**16.154.745.218**	**98,00**	**7.239.641.441**	**98,00**	**3.927.306.959**	**-**	**724.252.860**							**-**	**724.252.860**	**51,02**	**18,44**	**50,00**	**7.963.894.301**	**51,02**	**49,30**	
8	**01**	**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**	**210.000.000**	**100,00**	**99.349.580**	**100,00**	**50.413.699**	**-**	**-**							**-**	**-**	**40,00**	**-**	**20,00**	**-**	**20,00**	**-**	
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5,00	0	-	-	4,00	26.397.441	-	-							-	-	100,00	-	5,00	-	100,00	#DIV/0!	
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 Keuangan serta TEPRA Sekretariat Daerah	Dokumen	5,00	210.000.000	5,00	99.349.580		24.016.258		-								-		-	5,00	-	100,00	-	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	20,00				5,00		-								-		-		-		-		
8	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**100,00**	**13.765.717.207**	**100,00**	**6.227.101.944**	**100,00**	**3.226.198.441**	**-**	**651.352.860**							**-**	**651.352.860**	**-**	**20,19**	**50,00**	**6.878.454.804**	**50,00**	**49,97**	
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Badan KESBANGPOL yang Tersedia	Kali	14,00	13.146.217.207	14,00	5.959.881.944		3.065.758.441		623.752.860								623.752.860		20,35	14,00	623.752.860	100,00	4,74	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	150,00				25,00		6,00								6,00		100,00		25,00		16,67		
8	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Honor Pengelola Administrasi Keuangan	Bulan	12,00	619.500.000	12,00	267.220.000		160.440.000		27.600.000								27.600.000		17,20	12,00	27.600.000	100,00	4,46	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	6,00				1,00		-								-		100,00		1,00		16,67		
8	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Pembayaran Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional**	**Persen**	**98,00**	**17.500.000**	**100,00**	**2.592.900**	**-**	**-**	**-**	**-**							**-**	**-**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**100,00**	**2.592.900**	**102,04**	**14,82**	
8	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembayaran Jasa Pemerliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Bulan	12,00	17.500.000	12,00	2.592.900		-		-								-		#DIV/0!	12,00	-	100,00	-	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									I		II		III		IV											
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8÷6)		11 = (10/5)*100		12
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	6,00				-												#DIV/0!						
8	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98,00**	**858.633.929**	**100,00**	**277.610.575**	**98,00**	**259.074.819**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**98,00**	**277.610.575**	**100,00**	**32,33**	
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6,00	130.000.000	12,00	63.156.227	1,00	43.915.148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	1,50	63.156.227	25,00	48,56	
8	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6,00	30.000.000	12,00	16.658.946	1,00	7.274.915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	1,50	16.658.946	25,00	55,53	
8		01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terseidanya Konsumsi Rapat dan Tamu	Bulan	12,00	95.725.000	12,00	41.302.500		27.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	12,00	-	100,00	-	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6,00				1,00		-										100,00		1,50		25,00		
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6,00	90.000.000	12,00	32.498.183	1,00	15.334.966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	1,50	32.498.183	25,00	36,11	
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terseidanya Bahan Bacaan	Bulan	12,00	42.000.000	12,00	17.000.000		7.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	12,00	-	100,00	-	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Diseidakan	Dokumen	6,00				1,00		-										100,00		1,50		25,00		
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perjasanan Dinas ke Luar Daerah	Bulan	12,00	470.908.920	12,00	106.994.719		59.849.796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	12,00	-	100,00	-	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6,00				1,00		-										100,00		1,50		25,00		
8	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							1,00	98.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	1,50	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
8	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98,00**	**560.000.000**	-	**313.345.200**	**98,00**	**175.000.000**	-	**72.900.000**	-	-	-	-	-	-	**72.900.000**	-	**41,66**	**98,00**	**386.245.200**	**100,00**	**68,97**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terseidanya Peralatan Gedung Kantor	Paket	1,00	290.000.000				150.000.000													1,00		100,00		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	36,00		6,00	140.492.900	6,00		-	71.450.000	-	-	-	-	-	-	71.450.000	-	47,63	100,00	-	12,00	211.942.900	33,33	73,08	
8	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	36,00	270.000.000	6,00	172.852.300	6,00	25.000.000	-	1.450.000	-	-	-	-	-	-	1.450.000	-	5,80	12,00	174.302.300	33,33	64,56	
8	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**100,00**	**444.500.000**	**91,67**	**183.834.618**	**100,00**	**116.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**91,67**	**183.834.618**	**91,67**	**41,36**	
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pembayaran Biaya Telepon, Air, Listrik dan Internet	Bulan	12,00	105.000.000	12,00	34.834.618		20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	12,00	-	100,00	-	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	6,00				1,00		-										100,00		1,00		16,67		
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	Bulan	12,00	339.500.000	10,00	149.000.000		96.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	12,00	-	100,00	-	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6,00				1,00		-										100,00		1,00		16,67		
8	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98,00**	**298.394.082**	**98,00**	**135.806.624**	**98,00**	**100.620.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**98,00**	**135.806.624**	**100,00**	**45,51**	
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6,00	201.192.528	1,00	97.254.793	1,00	40.920.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	2,00	97.254.793	33,33	48,34	
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6,00	37.201.554	1,00	18.011.831	1,00	49.470.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	2,00	18.011.831	33,33	48,42	
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30,00	60.000.000	1,00	20.540.000	5,00	10.230.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	6,00	20.540.000	20,00	34,23	
					Rata-Rata Capaian Kinerja																			**51,02**	**18,44**			**51,02**	**49,30**	
					Predikat Kinerja																			**R**	**SR**			**R**	**SR**	
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN**	**PERSEN**	**70,00**	**4.251.070.489**	**66,67**	**336.568.540**	**70,00**	**1.157.095.600**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**66,67**	**336.568.540**	**95,24**	**7,92**	
8	**01**	**02**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Meningkatnya Partisipasi Masyrakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**Persen**	**70,00**	**4.251.070.489**	**66,67**	**336.568.540**	**70,00**	**1.157.095.600**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**66,67**	**336.568.540**	**95,24**	**7,92**	
8	01	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Ineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terciptanya Forum Keberagaman Suku dalam Hoglai NKRI di Kota Bandar Lampung	Forum	1,00	350.000.000	1,00	58.923.540		60.765.126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	100,00	-	
						Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Ineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Dirumuskan	Dokumen	3,00				1,00		-														-		
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Ineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Ineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	600,00	920.765.125			60,00	64.460.172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Ineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Koordinasi Pemerintah dengan TNI dalam Revolusi Mental	Kecamatan	20,00	1.750.000.000	20,00	277.645.000		140.555.189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	-	100,00	-	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Ineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	6.000,00				1.000,00		-														-		
8	01	02	2.01	08	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Orang	102,00	1.230.305.364			34,00	891.315.112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	-	100,00	-	
					Rata-Rata Capaian Kinerja																			-	-			**95,24**	**7,92**	
					Predikat Kinerja																			-	-			**ST**	**SR**	
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU**	**PERSEN**	**70,00**	**122.232.799.000**	**100,00**	**3.096.589.830**	**70,00**	**2.312.326.425**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2,82**	**35,00**	**3.161.702.630**	**50,00**	**2,59**	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
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**	**Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu**	**Persen**	**70,00**	**122.232.799.000**	**100,00**	**3.096.589.830**	**70,00**	**2.312.326.425**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2,82**	**35,00**	**3.161.702.630**	**50,00**	**2,59**	
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 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	600,00	330.000.000			100,00	212.112.280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	70,00	470.000.000																			
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Parpol yg Menerima Bantuan Sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan	Parpol	11,00	121.432.799.000	11,00	3.096.589.830		1.896.277.582	65.112.800	-	-	-	-	-	-	-	65.112.800	3,43	11,00	65.112.800	100,00	0,05	
						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	4,00		1,00													100,00	1,00		25,00		
8	01	03	2.01	06	Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Kegiatan	9,00	470.000.000			3,00	203.936.563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Rata-Rata Capaian Kinerja																		**2,82**					**50,00**	**2,59**	
					Prediket Kinerja																		**SR**	**SR**				**SR**	**SR**	
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**PERSENTASE ORMAS YANG DIBINA**	**PERSEN**	**50,00**	**6.814.145.633**	**100,00**	**3.251.246.180**	**50,00**	**2.094.545.658**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**50,00**	**3.251.246.180**	**100,00**	**47,71**	
8	**01**	**04**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Laporan Keberadaan & Pembinaan ORMAS**	**Persen**	**50,00**	**2.727.694.921**	**100,00**	**3.251.246.180**	**50,00**	**2.094.545.658**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**50,00**	**3.251.246.180**	**100,00**	**119,19**	
8	01	04	2.01	01	Penyusunan Program Kerja Dibidang 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	Dokumen	4,00	8.172.901.424	1,00	2.814.045.000	1,00	2.043.225.356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	2,00	2.814.045.000	50,00	34,43	
8	01	04	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	6,00	1.707.408.000	6,00	384.695.180																	
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah 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	6,00	1.020.286.921	100,00	52.506.000	1,00	51.320.302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	101,00	52.506.000	1.683,33	5,15	
					Rata-Rata Capaian Kinerja																							**100,00**	**47,71**	
					Prediket Kinerja																		-	-				**ST**	**SR**	
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**PERSENTASE PENANGANAN KONFLIK KEAGAMAAN DAN RAS**	**PERSEN**	**100,00**	**3.122.300.000**	**66,67**	**825.425.180**	**100,00**	**602.872.519**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**50,00**	**58,34**	**825.425.180**	**58,34**	**26,44**	
8	**01**	**05**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Konflik Keagamaan dan Ras yang Tertangani**	**Persen**	**100,00**	**3.122.300.000**	**66,67**	**825.425.180**	**100,00**	**602.872.519**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**50,00**	**58,34**	**825.425.180**	**58,34**	**26,44**	
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah 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	600,00	525.000.000	50,00	42.300.000	100,00	382.683.369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	150,00	42.300.000	25,00	8,06	
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	300,00	825.000.000			100,00	52.989.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan 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	6,00	1.772.300.000	1,00	783.125.180	1,00	167.199.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	2,00	783.125.180	33,33	44,19	
					Rata-Rata Capaian Kinerja																		**50,00**					**58,34**	**26,44**	
					Prediket Kinerja																		**SR**	**SR**				**R**	**SR**	
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**PERSENTASE KONFLIK SOSIAL YANG TERSELESAIKAN**	**PERSEN**	**80,00**	**9.326.643.528**	**100,00**	**1.358.062.587**	**80,00**	**566.046.892**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**40,00**	**1.782.665.137**	**50,00**	**19,11**	
						PERSENTASE SDM YANG MEMPUNYAI KEMAMPUAN DETEKSI DINI, CEGAH DINI DAN TANGKAL DINI TERHADAP KERAWANAN KONFLIK SOSIAL	**PERSEN**	**60,00**		**88,89**		**60,00**										75,01	**30,00**		**50,00**		
8	**01**	**06**	**2.01**		**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**	**Persen**	**70,00**	**9.676.643.528**	**91,67**	**1.374.225.337**	**70,00**	**566.046.892**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,01	**30,00**	**1.798.827.887**	**42,86**	**18,59**	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (TAHUN 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW I (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW I TAHUN 2025 (PERSEN)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (PERSEN)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										I		II		III		IV										
								K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		8		9 = (8/7)*100		10 = (8+6)		11 = (10/5)*100		12
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 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 Diusulkan	Dokumen	6,00	1.125.788.831	1,00	115.545.471	1,00	82.859.707	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,93	1,00	184.258.471	16,67	16,37	
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pengamanan Cuti Bersama Hari Besar Nasional dan HUT Kota Bandar Lampung	Kali	3,00	2.175.000.000	2,00	303.158.240		81.643.901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	-	100,00	-	
						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	1.800,00				300,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 Keperkasan, Kewaspadaan dan Antisipasi Masyarakat Guna Deteksi Dini dan Cegah Dini Kerawanan Stabilitas Daerah	Tim	1,00	5.191.078.272	1,00	875.636.180		189.467.287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,78	1,00	181.479.250	100,00	3,50	
						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	180,00				30,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan 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	6,00	484.776.425	1,00	47.559.946	1,00	62.285.535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,29	1,00	97.567.446	16,67	20,13	
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4,00	700.000.000,00	1,00	32.325.500	1,00	149.790.462,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,05	1,00	156.728.300,00	25,00	22,39	
					Rata-Rata Capaian Kinerja																										
					Prediksi Kinerja																			SR	T			SR	SR		

2.2. EVALUASI CAPAIAN TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN

Dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 terdapat 6 (enam) tujuan dengan 10 (sepuluh) indikator yang rencananya akan dicapai pada akhir periode perencanaan (tahun 2026); dan sasaran dengan target per tahun sebanyak 21 (dua puluh satu) sasaran dengan 37 (tiga puluh tujuh) indikator. Pencapaian target kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 yang diturunkan dalam Dokumen RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2025 sampai dengan triwulan I tahun 2025 disajikan dalam Tabel 2.2.

Pencapaian indikator sasaran sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebagian menggunakan data capaian triwulan IV tahun 2024 dan sebagian yang lain belum didapat angka capaiannya. Hal ini dikarenakan data capaian kinerja sasaran secara umum perhitungannya dilakukan pada akhir tahun perencanaan sehingga jika dilihat capaian target dari 37 (tiga puluh tujuh) indikator sasaran berdasarkan Tabel T-E.1 dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, maka secara rinci tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran sampai dengan triwukan I tahun 2025 belum dapat diklasifikasikan kedalam gradasi nilai/skala intensitas kinerja suatu indikator.

Tabel 2.2 Capaian Target Kinerja Tujuan dan Sasaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No	Misi	Tujuan		Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi awal Tahun 2020	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Target Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)
											Target	Realisasi Tw I	
1	Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1.1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	77,44					79,00-79,48
				1.1.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	71,37	74,53	74,79	72,23	74,79**	72,23
						Prevalensi Stunting pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	Persen	6,6	0,80 (e-PPGBM)	0,50 (e-PPGBM)	6,20	285 (kasus)	6,20
						Prevalensi Stunting pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	Persen		13,40 (SKI)				
						Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,109	1,062	1,020	1,109		1,109
2	Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat			1.1.2	Meningkatnya Mutu dan Pemerataan pendidikan bagi Seluruh Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,93	10,97	10,99	11,00	10,99**	11,00
						Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,64	14,72	14,73	18,68	14,73**	18,68
				1.1.3	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender,	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Angka	93,86	94,14	94,16	93,96	94,16**	93,96

No	Misi	Tujuan		Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi awal Tahun 2020	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Target Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)
											Target	Realisasi Tw I	
					Anak dan Generasi Muda	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Tingkat Capaian	Madya	Nindya	Nindya	Nindya		Nindya
						Persentase Pemuda Berprestasi	Persen	2,92	9,00	0,034	9,88		9,88
3	Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial	3.1	Terwujudnya Infrastruktur perkotaan yang berkualitas			Indeks Infrastruktur	Angka	92,54 (tinggi)					97,74 (tinggi)
				3.1.1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur jalan dan jembatan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	Persen	84,81	83,36	90,03	87,31	90,03**	87,31
				3.1.2	Meningkatnya pengendalian banjir	Persentase Daerah Rawan Banjir	Persen	60	12,91	20,45	35,00		35,00
				3.1.3	Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman layak	RTLH yang tertangani pertahun	Persen	28,81	15,48	0,00	18,97		18,97
						Persentase Kawasan Kumuh	Persen	1,5	0,960	0,985	0,17	0,985**	0,17

No	Misi	Tujuan		Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi awal Tahun 2020	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Target Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)
											Target	Realisasi Tw I	
				3.1.4	Meningkatnya Kualitas Tata Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	Persen	53,24	55,19	9,47	56,20		56,20
				3.1.5	Menurunnya masalah kemacetan	Persentase Titik Kemacetan yang Terselesaikan	Persen	30	40	40,00	80,00	40,00**	80,00
4	Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat	4.1	Meningkatnya pertumbuhandan pemerataanekonomi melalui ekonomi kerakyatan			Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-1,85					5,00 - 6,00
						Inflasi	Persen	1,93					3,0 ± 1
						Rasio Gini	Angka	0,359					0,31
				4.1.1	Meningkatnya Sektor unggulan daerah	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	20,97	19,12	19,29	21,45	19,29**	21,45
						Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	Persen	13,3	14,89	14,69	14,45	14,69**	14,45

No	Misi	Tujuan		Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi awal Tahun 2020	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Target Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)
											Target	Realisasi Tw I	
						Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	Persen	15,42	14,52	14,62	15,45	14,62**	15,45
						Persentase UMKM yang Meningkat Labanya	Persen	26,3	34,2	60,55	44,70		44,70
						Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	Persen	8,28	19,12	22,65	21,53		21,53
				4.1.2	Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja	Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN)	Persen	14,99	48,81	14,69	17,49		17,49
						Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)	Persen	4,05	9,02	3,15	6,55		6,55
						Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,78	7,43	7,44	7,44	7,44**	7,12
				4.1.3	Menurunnya kemiskinan	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Persen	91,19	92,23	92,63	91,85	92,63**	91,85

No	Misi	Tujuan		Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi awal Tahun 2020	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Target Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)
											Target	Realisasi Tw I	
						Pendapatan Per Kapita Penduduk	Juta Rp	50,66	61,96	65,75	65,00 - 67,00	65,75**	65,00 -67,00
				4.1.4	Meningkatnya penanganan PPKS	Persentase PPKS yang tertangani	Persen	70	69,82	73,00	88,00	4.99	88,00
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			Angka kriminalitas yang tertangani	Angka	1302					1724,00
						Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persen	15					85,00
				5.1.1	Meningkatnya Kemananan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama	Angka kriminalitas yang tertangani	Angka	1302	2593	2956	1724		1724,00
						Persentase Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS yang tertangani	Persen	78	100	100,00	80,00	100,00	80,00
				5.1.2	Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persen	15	35	35*	85,00		85,00

No	Misi	Tujuan		Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi awal Tahun 2020	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Target Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)
											Target	Realisasi Tw I	
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			Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Skor	59,98 (CC)					66,05 (B)
				6.1.1	Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Skor	59,98 (CC)	56,69 (CC)	70,65 (BB)	66,05 (B)		66,05 (B)
						Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik	Predikat	A-	B-	A-	A		A
				6.1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Angka	55,14*)	57,49	60,48	57,80		57,80
						Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP		WTP
				6.1.3	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan	Persen	25,45	30,21	29,00	29,65		29,50

No	Misi	Tujuan		Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi awal Tahun 2020	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Target Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)
											Target	Realisasi Tw I	
				6.1.4	Terciptanya Inovasi Layanan Publik	Indeks Inovasi Pemerintah Daerah	Predikat	Sangat Inovatif	sangat inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif		Sangat Inovatif
				6.1.5	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Skor/ Predikat	3/ST	2,27/ Rendah	2,27/ Rendah*	3/ST		3/ST
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			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	59,10					62,89
						Indeks Resiko Bencana	Angka	152,816 (Tinggi)					118,396 (Sedang)
				7.1.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	59,10	58,38	65,89	62,89		62,89
				7.1.2	Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana	Angka	152,816 (Tinggi)	119,79 (Sedang)	130,61 (Sedang)	118,396 (Sedang)		118,396 (Sedang)

*) capaian tahun 2023
**) capaian tahun 2024

Adapun Capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 sampai dengan triwulan I tahun 2025 tersaji pada Tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3 Capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Kondisi awal Tahun 2020	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025		Target kinerja pada akhir periode rpjmd (tahun 2026)
						Target	Capaian TW I	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	71.37	74,53	74,79	72,23	74,79**	72,23
2	Prevalensi Stunting pada Anak Balita (Bawah Dua Tahun)	Persen	6.6	0,80 (e-PPGBM) 13,40 (SKI)	0,50 (e-PPGBM)	6,20	285 (kasus)	6,2
3	Laju Pertumbuhan penduduk	Persen	1.109	1,062	1,020	1,109		1,109
4	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10.93	10,97	10,99	11,00	10,99**	11
5	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.64	14,72	14,73	18,68	14,73**	18,68476208
6	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Angka	93,86	94,19	94,16	93,96	94,16**	93,96
7	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Tingkat Capaian	Madya	Nindya	Nindya	Nindya		Nindya
8	Persentase Pemuda Berprestasi	Persen	2.92	9,00	0,034	9,96		9,88
9	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	Persen	84.81	83,36	90,03	87,31	90,03**	87,310
10	Persentase Daerah Rawan Banjir	Persen	60.00	12,91	20,45	35,00		35,00
11	RTLH yang tertangani pertahun	Persen	28.81	15,48	0,00	18,97		18,97
12	Persentase Kawasan Kumuh	Persen	1.500	0,96	0,985	0,17	0,985**	0,17
13	Persentase Pemanfaatan	Persen	53.24	55,19	9,47	56,20		56,20

No	Indikator	Satuan	Kondisi awal Tahun 2020	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025		Target kinerja pada akhir periode rpjmd (tahun 2026)
						Target	Capaian TW I	
	Ruang Sesuai RTRW							
14	Persentase Titik Kemacetan yang Terselesaikan	Persen	30.00	40	40,00	80,00	40,00**	80,00
15	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	20,84	18,71	19,29	21,45	19,29**	21,45
16	Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	Persen	13,34	15,03	14,69	14,45	14,69**	14,45
17	Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	Persen	15,44	14,52	14,62	15,45	14,62**	15,45
18	Persentase UMKM yang Meningkat Labanya	Persen	26.30	34,2	60,55	44,70		44,70
19	Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	Persen	8.28	19,12	22,65	21,53		21,53
20	Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN)	Persen	14,99	48,81	14,69	17,49		17,49
21	Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)	Persen	4,05	9,02	3,15	6,55		6,55
22	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8.78	7,43	7,44	7,44	7,44**	7,12
23	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Persen	91.19	92,23	92,63	91,85	92,63**	91,85
24	Pendapatan Per Kapita Penduduk	Juta Rp	50,75	61,65	65,75	65,00 - 67,00	65,75**	65,00 -67,00
25	Persentase PPKS yang tertangani	Persen	70.00	69,82	73,00	88,00	4.99	88,00
26	Angka kriminalitas yang tertangani	Angka	1.302	2593	2956	1724,00		1724

No	Indikator	Satuan	Kondisi awal Tahun 2020	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025		Target kinerja pada akhir periode rpjmd (tahun 2026)
						Target	Capaian TW I	
27	Persentase Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS yang tertangani	Persen	78.00	100	100,00	80,00	100,00	80
28	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persen	15.00	35	35*	85,00		85,00
29	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Skor	59,98 (CC)	56,69 (CC)	70,65 (BB)	66,05 (B)		66,05 (B)
30	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	59,1	58,38	65,89	62,89		62,89
31	Indeks Resiko Bencana	Angka	146,00 (Tinggi)	119,79 (Sedang)	130,61 (Sedang)	118,396 (Sedang)		118,396 (Sedang)

*) capaian tahun 2023
**) capaian tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.3 diatas maka dapat dijelaskan bahwa di dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 terdapat 31 (tiga puluh satu) Indikator Kinerja Utama (IKU). Selanjutnya pada tahun 2025, jika dilihat realisasinya sampai dengan triwulan I, sebagian besar menggunakan data capaian triwulan IV tahun 2024 dan sebagian besar lainnya belum dapat disajikan capaiannya. Hal ini dikarenakan sebagian indikator tersebut dapat diperoleh pada akhir tahun 2025. Sehingga jika dilihat capaian target dari 31 (tiga puluh satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Tabel T-E.1 dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, maka secara rinci tingkat pencapaian IKU sampai dengan triwukan I tahun 2025 belum dapat diklasifikasikan kedalam gradasi nilai/skala intensitas kinerja suatu indikator.

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 Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk menerima suatu Pelayanan Dasar dari Pemerintahan Daerah dengan mutu tertentu, serta mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Daerah sendiri menerapkan SPM dalam rangka pemenuhan Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia. Dalam penerapan SPM ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM yang terdiri dari: (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Pekerjaan Umum, (4) Perumahan Rakyat, (5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan (6) Sosial.

Selanjutnya pencapaian SPM Kota Bandar Lampung Triwulan I Tahun 2025 disajikan dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Pencapaian SPM Triwulan I Tahun 2025

✓ **PENDIDIKAN**

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		**TUNTAS MUDA**			**63.21 %**
1 .	**Pendidikan Dasar Usia Dini**					**69.65 %**
			Target 100% (SPM)	**APS Tahun N-1**	**Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N**	
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (5-6 tahun) *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	**Persentase**	**67**	**65**	**2.00**	**97.01 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**50.78 %**
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	37857	13829	63.47 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**18.88 %**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					**94.38 %**
	1 .Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Persentase	50	51	-10.000	100.00 %
	2 .Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	Persentase	80	71	90.000	88.75 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2 .	**Pendidikan Dasar**					**19.97 %**
			Target 100% (SPM)	**APS Tahun N-1**	**Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N**	
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (13-15 tahun) SMP *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	**Persentase**	**98**	**95**	**3.00**	**96.94 %**
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (7-12 tahun) SD *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	**Persentase**	**99**	**99**	**0.00**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**0.08 %**
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	173521	173.344.573	0.10 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**19.89 %**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					**99.46 %**
	SD (2025)					**99.46 %**
	1 . Kemampuan literasi	Nilai	65	66	-10.000	100.00 %
	2 . Kemampuan numerasi	Nilai	74	77	-30.000	100.00 %
	3 . Indeks iklim keamanan	Nilai	74	74	0.0000	100.00 %
	4 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	74	72	20.000	97.30 %
	5 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	56	59	-30.000	100.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	SMP (2025)					**99.46 %**
	1 . Kemampuan literasi	Nilai	81	84	-30.000	100.00 %
	2 . Kemampuan numerasi	Nilai	76	78	-20.000	100.00 %
	3 . Indeks iklim keamanan	Nilai	71	72	-10.000	100.00 %
	4 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	74	72	20.000	97.30 %
	5 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	58	59	-10.000	100.00 %
3 .	**Pendidikan Kesetaraan**					**100.00 %**
			Target 100% (SPM)	**APS Tahun N-1**	**Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N**	
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (7-18 tahun) KESETARAAN *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	**Persentase**	20	21	**-1.00**	**105.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00 %**
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	3195	-2697	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**20.00 %**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					**100.00 %**
	1 .Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	Persentase	20	21	-10.000	100.00 %

Sumber: https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/home/login

✓ **KESEHATAN**

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		**BELUM TUNTAS**			**36.99 %**
1 .	**Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**					**42.97 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**26.51 %**
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	Orang	20770	6883	13887	33.14 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**16.46 %**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					**82.28 %**
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	2077	688	1389	33.12 %
	2 . Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	1869300	1238940	630360	66.28 %
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	31	31	0	100.00 %
	4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	31	31	0	100.00 %
	5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	31	31	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	31	31	0	100.00 %
	7 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	31	31	0	100.00 %
	8 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	20770	6883	13887	33.14 %
	9 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	20770	6883	13887	33.14 %
	10 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	31	31	0	100.00 %
	11 . Gel USG, untuk Puskesmas yang memiliki alat USG (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	31	31	0	100.00 %
	12 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	108	108	0	100.00 %
	13 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	320	320	0	100.00 %
	14 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	872	872	0	100.00 %
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	320	320	0	100.00 %
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	102	102	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	17 . Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	20770	6883	13887	33.14 %
2 .	**Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**					**39.34 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**26.05 %**
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	Orang	20705	6741	13964	32.56 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**13.29 %**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					**66.47 %**
	1 . Formulir partograf	Formulir	20705	6741	13964	32.56 %
	2 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	20705	6741	13964	32.56 %
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Buku	20770	6883	13887	33.14 %
	4 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	31	31	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	108	108	0	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	320	320	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	872	872	0	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	320	320	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	0	0	0	0.00 %
3 .	**Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**					**43.13 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**28.67 %**
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	Orang	21803	7814	13989	35.84 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**14.46 %**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					**72.31 %**

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	1 . Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	21803	7814	13989	35.84 %
	2 . Vitamin K1 Injeksi	Ampul	21803	7814	13989	35.84 %
	3 . Salep/tetes mata antibiotik (sesuai standar 12-59 bulan)	Orang	21803	7814	13989	35.84 %
	4 . Formulir bayi baru lahir	Formulir	21803	7814	13989	35.84 %
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM) (sesuai standar 12-59 bulan)	Formulir	65409	23442	41967	35.84 %
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (angka ideal dengan rasio 1:1000 penduduk)	Buku	20770	6883	13887	33.14 %
	7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Paket	31	31	0	100.00 %
	8 . Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	68	68	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	320	320	0	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	872	872	0	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	320	320	0	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	133	133	0	100.00 %
	13 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	102	102	0	100.00 %
	14 . Kader Kesehatan	Orang	2062	2062	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4 .	**Pelayanan Kesehatan Balita**					**39.17 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**27.88 %**
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN BALITA	Orang	102645	35771	66874	34.85 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**11.29 %**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					**56.46 %**
	1 . Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Formulir	102645	35771	66874	34.85 %
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	102645	35771	66874	34.85 %
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	20770	6883	13887	33.14 %
	4 . Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	21803	7585	14218	34.79 %
	5 . Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	80842	28126	52716	34.79 %
	6 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	21803	7585	14218	34.79 %
	7 . Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	21803	7585	14218	34.79 %
	8 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	21803	7585	14218	34.79 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	9 . Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB - Hib	Vaksin	21803	7585	14218	34.79 %
	10 . Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	21803	7585	14218	34.79 %
	11 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB - Hib	Vaksin	80842	28126	52716	34.79 %
	12 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	80842	28126	52716	34.79 %
	13 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	102645	35771	66874	34.85 %
	14 . Peralatan Anafilaktik	Paket	102645	35771	66874	34.85 %
	15 . Formula terapi gizi buruk	Paket	31	31	0	100.00 %
	16 . Tenaga medis : Dokter	Orang	108	108	0	100.00 %
	17 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	320	320	0	100.00 %
	18 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	872	872	0	100.00 %
	19 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	102	102	0	100.00 %
	20 . Guru PAUD	Orang	31	31	0	100.00 %
	21 . Kader kesehatan	Orang	2062	2062	0	100.00 %
5 .	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar**					**35.12 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**29.60 %**
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	Orang	165437	61221	104216	37.01 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**5.51 %**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					**27.56 %**
	1 . Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	Form/Buku	165437	61221	104216	37.01 %
	2 . Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Form/Buku	165437	61221	104216	37.01 %
	3 . Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	165437	61221	104216	37.01 %
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	Formulir	165437	61221	104216	37.01 %
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	165437	61221	104216	37.01 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	(Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)					
	6 . Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opnameyang ada di gudangfarmasi kabupaten/kota)	Tablet	53106	19658	33448	37.02 %
	7 . Alat pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/sederajat)	Alat	31	31	0	100.00 %
	8 . Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/sederajat)	Strip	9087	3358	5729	36.95 %
	9 . Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket	31	31	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	10 . Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin	54370	20118	34252	37.00 %
	11 . Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	0	0	0	0.00 %
	12 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	0	0	0	0.00 %
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	0	0	0	0.00 %
	14 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	0	0	0	0.00 %
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	0	0	0	0.00 %
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	0	0	0	0.00 %
	17 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	0	0	0	0.00 %
	18 . Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	0	0	0	0.00 %
6 .	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif**					**29.53 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**9.53 %**
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	Orang	798810	95164	703646	11.91 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**20.00 %**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					**100.00 %**
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	31	31	0	100.00 %
	2 . Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Paket	31	31	0	100.00 %
	3 . Alat : Tensimeter	Unit	31	31	0	100.00 %
	4 . Alat : Glukometer	Unit	157	157	0	100.00 %
	5 . Alat : Alat pemeriksa Hb	Unit	31	31	0	100.00 %
	6 . Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Paket	31	31	0	100.00 %
	7 . Alat : KIT IVA Tes	Unit	31	31	0	100.00 %
	8 . Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	31	31	0	100.00 %
	9 . Kit Opthalmologi komunitas	Unit	31	31	0	100.00 %
	10 . Kuesioner PUMA	Dokumen	31	31	0	100.00 %
	11 . Alat Pelayanan KB	Unit	93	93	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit	31	31	0	100.00 %
	b. Set pemasangan dan pencabutan Implan	Unit	31	31	0	100.00 %
	c. Vasektomi set	Unit	31	31	0	100.00 %
	12 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	31	31	0	100.00 %
	13 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	31	31	0	100.00 %
	14 . Tenaga medis : Dokter	Orang	31	31	0	100.00 %
	15 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	31	31	0	100.00 %
	16 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	31	31	0	100.00 %
	17 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	31	31	0	100.00 %
	18 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	31	31	0	100.00 %
	19 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	31	31	0	100.00 %
7 .	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut**					**46.26 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**27.28 %**
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	Orang	140367	47861	92506	34.10 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**18.99 %**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					**94.93 %**
	1 . Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	31	31	0	100.00 %
	2 . Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	31	31	0	100.00 %
	3 . Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	31	31	0	100.00 %
	4 . Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	140367	47861	92506	34.10 %
	5 . Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	31	31	0	100.00 %
	6 . Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	31	31	0	100.00 %
	7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	31	31	0	100.00 %
	8 . Tenaga medis : Dokter	Orang	108	108	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	320	320	0	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	872	872	0	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	102	102	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	133	133	0	100.00 %
	13 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	2062	2062	0	100.00 %
8 .	**Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**					**31.38 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**11.38 %**
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	Orang	221646	31525	190121	14.22 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**20.00 %**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					**100.00 %**
	1 . Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	31	31	0	100.00 %
	2 . Obat Hipertensi	Paket	31	31	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	3 . Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit	31	31	0	100.00 %
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)	Dokumen	31	31	0	100.00 %
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket	31	31	0	100.00 %
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	31	31	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	31	31	0	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	31	31	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	31	31	0	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	31	31	0	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	31	31	0	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	31	31	0	100.00 %
9 .	**Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus**					**39.66 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**22.08 %**
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	Orang	20662	5702	14960	27.60 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**17.59 %**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					**87.93 %**
	1 . Obat Diabetes Melitus (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Paket	20662	5702	14960	27.60 %
	2 . Fotometer atau Glukometer	Unit	31	31	0	100.00 %
	3 . BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	20662	5702	14960	27.60 %
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	31	31	0	100.00 %
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Pedoman	31	31	0	100.00 %
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	108	108	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	320	320	0	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	872	872	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	320	320	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	133	133	0	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	102	102	0	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	300	300	0	100.00 %
10 .	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat**					**22.23 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**2.23 %**
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT	Orang	2085	58	2027	2.78 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**20.00 %**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					**100.00 %**
	1 . Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	31	31	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	(minimal 1 per Puskesmas atau fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik)					
	2 . Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Paket	31	31	0	100.00 %
	3 . Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Formulir	31	31	0	100.00 %
	4 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Formulir	31	31	0	100.00 %
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	31	31	0	100.00 %
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	31	31	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	31	31	0	100.00 %
	8 . Tenaga profesional lainnya	Orang	31	31	0	100.00 %
	9 . Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang	31	31	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11 .	**Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**					**41.22 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**24.93 %**
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	Orang	28520	8889	19631	31.17 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**16.29 %**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					**81.44 %**
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	31	31	0	100.00 %
	2 . Reagen Zn TB	Kit	510	100	410	19.61 %
	3 . Masker bedah dan Masker N95	Paket	50000	13500	36500	27.00 %
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	50000	20000	30000	40.00 %
	5 . Katrid tes cepat molekuler	Tes	28520	10000	18520	35.06 %
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	51	51	0	100.00 %
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	51	51	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	8 . Tuberkulin	Vial	500	500	0	100.00 %
	9 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	61	61	0	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	61	61	0	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	61	61	0	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	61	61	0	100.00 %
	13 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	61	61	0	100.00 %
	14 . Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	61	61	0	100.00 %
	15 . Kader Kesehatan	Orang	80	80	0	100.00 %
12 .	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)**					**33.82 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**15.94 %**
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS)	Orang	30108	6000	24108	19.93 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**17.87 %**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					**89.37 %**
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	61	45	16	73.77 %
	2 . Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Tes	30108	6000	24108	19.93 %
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	30108	30108	0	100.00 %
	4 . Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	30108	30108	0	100.00 %
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	61	61	0	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	61	61	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	61	61	0	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	61	61	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	61	61	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	10 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	31	31	0	100.00 %

Sumber: https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/home/login

✓ **PEKERJAAN UMUM**

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		**BELUM TUNTAS**			**0.00 %**
1 .	**Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari**					**0.00 %**
			Tersedia (Harus Terlayani)	**Termanfaatkan (Harus Dilayani)**	**Selisih**	
	PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. KONDISI SAAT INI (REKAPITULASI) *tidak masuk dalam hitungan	**Orang**	**0**	**0**	**0**	**0.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**0.00 %**
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	5720	0	5720	0.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**0.00 %**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					**0.00 %**
	JARINGAN PERPIPAAN					**0.00 %**
Kuantitas SPAM						
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	1430	0	1,430.0000	0.00 %
Kualitas SPAM						
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	Rumah Tangga	1430	0	1,430.0000	0.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN					**0.00 %**
			Kuantitas SPAM			
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	0	0	0.0000	0.00 %
			Kualitas SPAM			
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	Rumah Tangga	0	0	0.0000	0.00 %
2 .	**Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik**					**0.00 %**
			Rekap Target (Harus Dilayani)	**Rekap Capaian (Terlayani)**	**Selisih**	
	PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. KONDISI SAAT INI (REKAPITULASI) *tidak masuk dalam hitungan	**Orang**	**0**	**0**	**0**	**0.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**0.00 %**
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1588	0	1588	0.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**0.00 %**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					**0.00 %**
	KUANTITAS SPALD					**0.00 %**
	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	397	0	3.970.000	0.00 %
	KUALITAS SPALD					**0.00 %**
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)						
	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	0.0000	0.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) *Mutu Tidak Boleh Ditutup Semua						
	1 . Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	0.0000	0.00 %
	2 . Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	0	0	0.0000	0.00 %

Sumber: https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/home/login

✓ **PERUMAHAN RAKYAT**

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		**BELUM TUNTAS**			**12.50 %**
1 .	**Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**					**25.00 %**
	Bencana Meliputi : a) Letusan gunung berapi; b) Gempa bumi; c) Tanah longsor; d) Gelombang pasang; e) Banjir bandang; dan/atau f) Bencana lainnya.					
	Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 4A1, 4B6, 4B7, 4C3)					
	Tidak Terjadi (Dokumen Teknis Perencanaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman) di Verifkasi oleh Sekber Pusat (contoh : dokumen RP3KP, dsb.) Tidak Masuk Kedalam Perhitungan					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00 %**
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	0	0	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (100%)				**-100%**	**25.00 %**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					**25.00 %**
	1 . Format Tahapan		Nilai Maksimum Pada TW 1 (25%)			25.00 %
	1.PENDATAAN					100.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	2.PERHITUNGAN					100.00 %
	3.PERENCANAAN					100.00 %
2 .	**Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**					**0.00 %**
	Relokasi Program Pemerintah Meliputi : a) Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha; b) Penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; c) Pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman; d) Pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya; dan/atau e) Pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana)					
	Ada Relokasi Program Pemerintah					
	Terjadi (Lampirkan SK Relokasi) di Verifkasi oleh Sekber Pusat Download SK yang telah di upload Tidak Masuk Kedalam Perhitungan					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**0.00 %**
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	**Orang**	0	0	0	0.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**0.00 %**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					**0.00 %**
	1 . Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Unit Rumah	0	0	0	0.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal) sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi;	Unit Rumah	0	0	0	0.00 %
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi; dan	Orang	0	0	0	0.00 %
	c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Unit Rumah	0	0	0	0.00 %
	2 . Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Unit Rumah	0	0	0	0.00 %

Sumber: https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/home/login

✓ **KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
TOTAL TRANTIBUMLINMAS		**(BELUM TUNTAS)**				**47.65 %**
KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						**13.33 %**
1 .	**Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten / Kota**					**13.33 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**0.00 %**
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	0	0	0	0.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				**-20%**	**13.33 %**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					**66.67 %**
	1 . Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)	unit	19	19	0	100.00 %
	2 . Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)	dokumen	8	8	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	3 . Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***	orang	1062	0	1062	0.00 %
	4 . Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	dokumen	0	0	0	0.00 %
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	orang	0	0	0	100.00 %
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	orang	0	0	0	100.00 %
KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN						**29.63 %**
1 .	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana**					**28.19 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**20.00 %**
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	14702	3675	11027	25.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				**-20%**	**8.19 %**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					**40.94 %**
	1 . Penyusunan Kajian Risiko Bencana		**0**	**0**	**0**	**75.86 %**
	a. Tersedianya Dokumen legalitas penetapan KRB (perkada)	dokumen	1	0	1	0.00 %
	b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan (lampiran perkada dalam bentuk kajian dan album peta)	dokumen	1	0	1	0.00 %
	c. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	dokumen	2	1	1	50.00 %
	d. Tersedianya Berita Acara Asistensi yang ditandatangani BNPB (minimal 3)	dokumen	3	1	2	33.33 %
	e. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusunan KRB (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2	0	2	0.00 %
	f. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang	20	20	0	100.00 %
	2 . Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana		**0**	**0**	**0**	**28.17 %**
	1) . Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					0.00 %
	a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	eksemplar	2	0	2	0.00 %
	b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	desa	20	0	20	0.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	0	5	0.00 %
	d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	0	5	0.00 %
	2) . Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					85.00 %
	a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	media	4	4	0	100.00 %
	b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	buah	20	5	15	25.00 %
	c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	unit	2	2	0	100.00 %
	d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	4	4	0	100.00 %
	e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	orang	4	4	0	100.00 %
	3) . Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					**69.00 %**
	a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	buah	50	10	40	20.00 %
	b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	buah	20	5	15	25.00 %
	c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2	2	0	100.00 %
	d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2	2	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2	2	0	100.00 %
2 .	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**					**22.91 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**20.00 %**
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	14702	3675	11027	25.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				**-20%**	**2.92 %**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					**14.58 %**
	1 . Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana		**0**	**0**	**0**	**0.00 %**
	a. Tersedianya Dokumen legalitas RPB (perkada)	dokumen	1	0	1	0.00 %
	b. Tersedianya Dokumen RPB (lampiran perkada)	dokumen	1	0	1	0.00 %
	c. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	dokumen	2	0	2	0.00 %
	d. Tersedianya Berita Acara Asistensi BNPB (minimal 2)	dokumen	2	0	2	0.00 %
	e. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusun RPB (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2	0	2	0.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	f. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang	20	0	20	0.00 %
	2 . Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)		**0**	**0**	**0**	**0.00 %**
	a. Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	0	1	0.00 %
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	dokumen	2	0	2	0.00 %
	c. Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	0	1	0.00 %
	d. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	0	1	0.00 %
	3 . Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi		**0**	**0**	**0**	**0.00 %**
	1) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					**0.00 %**
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	0	1	0.00 %
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	0	1	0.00 %
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	1	0	1	0.00 %
	d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	0	1	0.00 %
	e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	0	1	0.00 %
	f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	0	1	0.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	2) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					**0.00 %**
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	0	1	0.00 %
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	0	1	0.00 %
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	0	0	0	0.00 %
	d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	0.00 %
	e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	135	0	135	0.00 %
	4 . Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana		**0**	**0**	**0**	**0.00 %**
	a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	0	1	0.00 %
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	0	1	0.00 %
	c. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	0	1	0.00 %
	e. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	0	1	0.00 %
	f. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	0	1	0.00 %
	g. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	0	1	0.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	5 . Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaaan terhadap Bencana		**0**	**0**	**0**	**0.00 %**
	1) . Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					**0.00 %**
	a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	hari	182	0	182	0.00 %
	b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	pertemuan	2	0	2	0.00 %
	c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	orang	1	0	1	0.00 %
	d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2	0	2	0.00 %
	e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2	0	2	0.00 %
	2) . Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					**0.00 %**
	a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	0	1	0.00 %
	b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	0	1	0.00 %
	c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	0	1	0.00 %
	d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	0	1	0.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	3) . Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					**0.00 %**
	a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	0	1	0.00 %
	b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	0	1	0.00 %
	4) . Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					**0.00 %**
	a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	0	1	0.00 %
	b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	0	1	0.00 %
	6 . Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		**0**	**0**	**0**	**80.00 %**
	a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00 %
	b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00 %
	c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00 %
	e. Tersedianya Peralatan penyelamatan	unit	2	1	1	50.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)					
3 .	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**					**37.78 %**
Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)						
Download SK Yang Telah Di Upload 1871-202504190819442. SK TANGGAP DARURAT BANDAR LAMPUNG.pdf						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**20.00 %**
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	14702	3675	11027	**25.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				**-20%**	**17.78 %**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					**88.89 %**
	1 . Respon Cepat Darurat Bencana		**0**	**0**	**0**	**100.00 %**
	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen	1	1	0	100.00 %
	b. Tersusunnya SK Penetapan status darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen	1	1	0	100.00 %
	c. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	orang	0	0	0	0.00 %
	2 . Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		**0**	**0**	**0**	**100.00 %**

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	a. Tersedianya Peralatan dan fasilitas Posko Penanganan Darurat Bencana/PDB (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00 %
	b. Tersedianya Dokumen Rencana Operasi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	0	100.00 %
	c. Tersusunnya Notulensi Rapat Evaluasi Harian (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	0	100.00 %
	d. Tersusunnya Laporan penanganan darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	0	100.00 %
	e. Tersusunnya SK pengorganisasian Pos Komando PDB (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	0	100.00 %
	3 . Pencarian, Pertolongan dan Evaluasi Korban Bencana		**0**	**0**	**0**	**100.00 %**
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00 %
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	0	100.00 %
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	0	100.00 %
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	0	100.00 %
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	100	100	0	100.00 %
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	10	10	0	100.00 %
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	orang	100	100	0	100.00 %
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR						**100.00 %**
1 .	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)**					**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00 %**
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	285	285	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				**-20%**	**20.00 %**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					**100.00 %**
	1 . Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	layanan	45	45	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	2 . Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	dokumen	1	1	0	100.00 %
	Data Dukung : 1871-20250415113823SOP.pdf Status : Approved Catatan : Maximal 10 Mb Catatan : Bila Dokumen Lebih dari 1 Harap Digabungkan menjadi 1 File Terlebih dahulu , Kemudian Diupload.					
	3 . Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	unit	316	316	0	100.00 %
	4 . Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	Orang	285	285	0	100.00 %
	5 . Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Orang	0	0	0	100.00 %
	6 . Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Orang	0	0	0	100.00 %

Sumber: https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/home/login

✓ **SOSIAL**

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		**BELUM TUNTAS**			**37.98 %**
1 .	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti**					**70.02 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**65.68 %**
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	1000	821	179	82.10 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**4.34 %**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					**21.70 %**
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	1000	821	179.00	82.10 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	0	0	0.00	0.00 %
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	0	0	0.00	0.00 %
	4 . Penyediaan sandang	Orang	0	0	0.00	0.00 %
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	0	0	0.00	0.00 %
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	0	0	0.00	0.00 %
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	0	0	0.00	0.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	0	0	0.00	0.00 %
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	0	0	0.00	0.00 %
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	0.00	0.00 %
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	0	0	0.00	0.00 %
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	0.00	100.00 %
	13 . Layanan rujukan	Orang	0	0	0.00	100.00 %
2 .	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti**					**58.48 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**53.39 %**
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	1350	901	449	66.74 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**5.08 %**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					**25.41 %**

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	1 . Layanan data dan pengaduan	orang	1000	821	179.00	82.10 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	0	0	0.00	0.00 %
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	0	0	0.00	0.00 %
	4 . Penyediaan sandang	Orang	0	0	0.00	0.00 %
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	0	0	0.00	0.00 %
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	350	80	270.00	22.86 %
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	0	0	0.00	0.00 %
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	0	0	0.00	0.00 %
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	0.00	0.00 %
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	0	0	0.00	0.00 %
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	0.00	100.00 %
	12 . Layanan rujukan	Orang	0	0	0.00	100.00 %
3 .	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti**					**58.08 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**53.39 %**
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	1350	901	449	66.74 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**4.69 %**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					**23.46 %**
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	1000	821	179.00	82.10 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	0	0	0.00	0.00 %
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	0	0	0.00	0.00 %
	4 . Penyediaan sandang	Orang	0	0	0.00	0.00 %
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	0	0	0.00	0.00 %
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	0	0	0.00	0.00 %
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	350	80	270.00	22.86 %
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang	0	0	0.00	0.00 %
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	0	0	0.00	0.00 %
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	0.00	0.00 %
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	0	0	0.00	0.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	0.00	100.00 %
	13 . Layanan rujukan	Orang	0	0	0.00	100.00 %
4 .	**Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti**					**3.33 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**0.00 %**
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	0	0	0	0.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**3.33 %**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					**16.67 %**
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	0	0	0.00	0.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	0	0	0.00	0.00 %
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	0	0	0.00	0.00 %
	4 . Penyediaan sandang	Orang	0	0	0.00	0.00 %
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	0	0	0.00	0.00 %
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	0	0	0.00	0.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	0	0	0.00	0.00 %
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	Orang	0	0	0.00	0.00 %
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	0.00	0.00 %
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	0	0	0.00	0.00 %
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	0.00	100.00 %
	12 . Layanan rujukan	Orang	0	0	0.00	100.00 %
5 .	**Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**					**0.00 %**
Ya Terjadi Bencana						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**0.00 %**
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI (Tidak Terjadi Bencana (100% dengan catatan melakukan 3 tahapan)) :	Orang	0	0	0	0.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**0.00 %**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					**0.00 %**
	1 . Penyediaan permakanan	Orang	0	0	0.00	0.00 %
	2 . Penyediaan sandang	Orang	0	0	0.00	0.00 %
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Orang	0	0	0.00	0.00 %
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	0	0	0.00	0.00 %
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	0	0	0.00	0.00 %

Sumber: https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/home/login

Data-data Terkait Kesehatan di Kota Bandar Lampung

a. Cakupan Pelayanan Demam Berdarah dan Malaria

Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah kasus demam berdarah dan malaria Tahun 2020-2024:

Tabel 2.5 Jumlah Kasus Demam Berdarah dan Malaria Tahun 2020-2024

Tahun	Kasus Demam Berdarah	Kasus Malaria
2020	1.048	80
2021	623	98
2022	1.440	250
2023	202	218
2024	423	188

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2024

Tahun 2024 jumlah kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Bandar Lampung cukup tinggi dibandingkan Tahun 2023, sebesar 423 kasus. Peningkatan kasus menjadi perhatian Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampungdengan upaya pencegahan, pengobatan, dan penanganan kasus, yang mencakup penerapan 3M-Plus (Menguras, Menutup, dan Mandaur ulang barang bekas), abatisasi, edukasi fogging, dan juga meningkatkansosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Pengendalian Penyakit Menular yang termasuk dalam komitmen global seperti Malaria juga telah menunjukkan pencapaian program yang cukupbaik. *Annual Parasite Incidence* (API) yang menjadi indikator keberhasilan upaya penanggulangan malaria cenderung menurun dari tahun ke tahun.

Tabel 2.6 Cakupan penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Tahun 2020-2024 (persen)

Tahun	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
2020	95
2021	100
2022	100
2023	100
2024	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2024

b. Cakupan Pelayanan Tuberkulosis

Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah kasus penyakit Tuberkulosis Tahun 2020-2024 :

Tabel 2.7 JumlahKasus Penyakit Tuberkulosis Tahun 2020-2024

Tahun	Kasus Tuberkulosis
2020	2.240
2021	2.252
2022	3.849
2023	5206
2024	4786

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2024

Data tersebut menunjukkan fluktuasi kasus Tuberkulosis dalam 5 tahun terakhir. Upaya promotif dan preventiftelah dilakukan, yaitudengan sosialisasi pentingnya memberikan vaksinasi BCG(Bacillus Calmette-Guerin)terutama pada bayiuntuk meningkatkan imunitassehingga meminimalisir tertularnya penyakit Tuberkulosis,penerapan etika batuk, dan penggunaan masker pada penderita Tuberkulosis, pelacakan secara agresif sebagai Deteksi Dini melalui skrining, juga peningkatan komitmen lintas program lintas sektor dalam strategi Eliminasi Tuberkulosis 2030.

Tabel 2.8 Prevalensi Tuberkulosis (TBC) per 100.000 penduduk (CNR) Tahun 2020-2024

Tahun	Prevalensi Tubercolosis (TB) per 100.000 penduduk (CNR)
2020	211
2021	207
2022	347
2023	258
2024	446

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2024

c. Cakupan Pelayanan Pengendalian HIV dan AIDS

Berikut adalah data yang menunjukkan prevalensi kasus HIV Tahun 2020-2024 :

Tabel 2.9 Jumlah Prevalensi Kasus HIV Tahun 2020-2024

Tahun	Prevalensi Kasus HIV pada Penduduk Usia 15-49
2020	257
2021	213
2022	272
2023	167
2024	411

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2024

Data tersebut menunjukkan jumlah prevalensi kasus HIV dan AIDS di Kota Bandar Lampung cukup tinggi. Upaya pencegahan dan pengendalian telah dilaksanakan seperti penyuluhan, skrining, dan pemberian ARV (Antiretroviral).

Kota Bandar Lampung yang merupakan Ibukota Provinsi Lampung sebagai pusat pergerakan ekonomi sehingga banyak ODHIV/ODHIVA (Orang Dengan HIV/AIDS) dari luar kota lebih memilih untuk mengakses layanan kesehatan di Kota Bandar Lampung sebagai pusat rujukan HIV, dengan situasi dan kondisi seperti ini dipandang perlu untuk lebih meningkatkan kerjasama dalam penanggulangan HIV/AIDS secara holistik, termasuk dalam penangananperilaku seks yang bersih dan sehat dan juga penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya).

Program penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandar Lampungsudah cukup baik, mencakup tata laksana pasien di 31 Puskesmas se-Kota Bandar Lampung yang merupakan Layanan PDP (Perawatan Dukungan Pengobatan), dan dengan tenaga kesehatan terlatih.

d. Data Hipertensi, Diabetes dan Obesitas

Tabel 2.10 Jumlah Kasus Hipertensi, Diabetes dan Obesitas Kota Bandar Lampung Tahun 2023 dan 2024

Tahun	Jumlah Kasus		
	Data Hipetrensi	Data Diabetes	Data Obesitas
2023	209.255	26.876	58.111
2024	225.099	22.784	67.764

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. Di lain 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 2025 disusun dengan memperhatikan Kebijakan Ekonomi Nasional, Provinsi Lampung, dan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029.

3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Prioritas Nasional 1 berfokus pada upaya simultan yang ditujukan untuk memperkokoh ideologi pancasila, penguatan demokrasi, dan penegakan hak asasi manusia. Dalam mewujudkan sasaran pembangunan memperkokoh ideologi Pancasila, arah kebijakan akan dilaksanakan melalui (1) penguatan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara; (2) pengembangan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural melalui praktik pembelajaran multikulturalisme; dan (3) pengembangan ekosistem teknologi informasi yang mempererat kohesivitas sosial dan menjadikan Pancasila menjadi semakin relevan di kalangan pemuda, generasi milenial, dan gen Z; serta diperkuat dengan (4) internalisasi ideologi Pancasila dan konstitusi.

Prioritas Nasional 2, Untuk mengawal keberhasilan proses pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Prioritas Nasional 3, Terdapat lima arah kebijakan yang difokuskan, antara lain (1) melanjutkan pembangunan infrastruktur, (2) mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, (3) penguatan koperasi, (4) mengembangkan industri kreatif, serta (5) pendalaman sektor keuangan.

Prioritas Nasional 4, Pembangunan dan pembentukan modal manusia harus menjamin bahwa sejak dalam kandungan, setiap anak termasuk anak dalam kondisi khusus, dapat tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari kekerasan, serta didukung oleh lingkungan keluarga dan masyarakat yang kondusif. Pembentukan modal manusia tersebut dapat terwujud apabila setiap individu sehat, terdidik, dan terlindungi. Untuk mewujudkan hal tersebut, arah kebijakan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Prioritas Nasional 5 ditujukan untuk membangun fondasi industrialisasi yang terintegrasi domestik dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi di dalam negeri yang berdaya saing global sehingga menjadi pengungkit perekonomian. Dalam mewujudkan sasaran pembangunan Prioritas Nasional 5 di tahun 2025, arah kebijakan difokuskan pada (1) pengembangan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru; (2) penguatan industri padat karya berkelanjutan, industri dasar, dan industri strategis nasional; serta (3) pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global.

Prioritas Nasional 6 ditujukan untuk pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga berdampak pada pengentasan kemiskinan. Pembangunan dilakukan melalui tiga arah kebijakan yaitu (1) membangun desa dan membangun dari desa; (2) pemerataan ekonomi; serta (3) memberantas kemiskinan.

Prioritas Nasional 7 dilaksanakan melalui reformasi politik; reformasi hukum; reformasi tata kelola pemerintahan; dan pemberantasan narkoba,

judi, dan penyelundupan; serta penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Negara.

Prioritas Nasional 8 diarahkan untuk memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Tahun 2025 adalah momen krusial bagi Kota Bandar Lampung untuk mengukuhkan posisinya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan simpul konektivitas strategis di Provinsi Lampung. Dengan visi besar mewujudkan Indonesia Maju, berdaulat, mandiri, dan berkeadilan, Kota Bandar Lampung akan fokus pada pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global, dengan tetap memperhatikan karakteristik dan potensi lokal.
Fragmentasi geopolitik-ekonomi juga secara tidak langsung 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.

Prioritas utama kita adalah menjaga stabilitas makroekonomi yang kuat. Inflasi akan terus dikendalikan agar daya beli masyarakat terjaga, didukung oleh koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang prudent. Pemerintah Kota akan berupaya keras mengoptimalkan penerimaan daerah, sekaligus memastikan efisiensi belanja untuk program-program yang langsung menyentuh kesejahteraan warga dan meningkatkan produktivitas. Pengelolaan keuangan daerah akan dilakukan secara hati-hati dan transparan.

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.

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 Tahun 2025.

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 Tahun 2025 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.

Ke depan, pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 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.

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 pada tanggal 10 Februari 2025. RPJMN 2025-2029 ini merupakan implementasi tahap

pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045.

Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya aiam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

Tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan meningkatkan *Gross National Income* per kapita (*Atlas Method*) menjadi US$5.500–5.520 atau bertahan pada kategori *upper-middle income countries* di tahun 2025 dan menjadi landasan awal dalam pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2025

Adapun sasaran pembangunan RKP yang akan dicapai tahun 2025 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

Tahun 2025 menjadi penentu bagi Provinsi Lampung untuk mengukuhkan posisinya sebagai gerbang Sumatera dan lumbung pangan nasional. Dengan komitmen kuat untuk mewujudkan Indonesia Maju, berdaulat, mandiri, dan berkeadilan, Provinsi Lampung akan memfokuskan kebijakan ekonominya pada pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global, dengan memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam dan strategisnya.

Prioritas utama adalah menjaga stabilitas makroekonomi yang tangguh. Terus berupaya mengendalikan inflasi agar daya beli masyarakat tetap

terjaga, didukung oleh koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang prudent antara pemerintah pusat dan daerah. Optimalisasi penerimaan daerah akan menjadi fokus, diimbangi dengan efisiensi belanja untuk program-program yang langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat dan peningkatan produktivitas.

Provinsi Lampung adalah provinsi agraris. Oleh karena itu, kita akan fokus pada peningkatan produktivitas dan daya saing sektor riil, khususnya pertanian, perkebunan, dan perikanan. Program hilirisasi komoditas unggulan seperti kopi, lada, singkong, nanas, dan udang akan dipercepat untuk meningkatkan nilai tambah produk sebelum dipasarkan. Ini berarti mendorong lebih banyak industri pengolahan yang berbasis di Lampung. Selain itu, sektor pariwisata dengan keindahan alam dan budaya yang melimpah akan terus dikembangkan secara berkelanjutan, dengan promosi yang lebih gencar dan peningkatan fasilitas pendukung.

Provinsi Lampung berkomitmen menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif. Penyederhanaan regulasi, percepatan perizinan melalui sistem digital, dan jaminan kepastian hukum akan terus diupayakan untuk menarik investor, baik dalam maupun luar negeri, yang berorientasi pada ekspor, penciptaan lapangan kerja berkualitas, dan transfer teknologi.

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan inovasi adalah kunci kemajuan. Kita akan memperkuat program pendidikan dan pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri di Lampung, terutama di sektor pertanian modern, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Program reskilling dan upskilling bagi tenaga kerja akan terus digalakkan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing mereka. Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta akan dipererat untuk membangun ekosistem inovasi yang dinamis, mendorong lahirnya startup dan solusi teknologi yang dapat mendukung sektor-sektor unggulan Lampung.

Pembangunan daerah Provinsi Lampung tahun 2025 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran setiap tujuan dan sasaran pembangunan Lampung Tahun 2025-2026 sebagaimana yang termuat dalam dokumen RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam rangka memperkuat sinergi dan pencapaian visi, misi,

tujuan dan sasaran pembangunan daerah maupun nasional maka diperlukan kesinambungan perencanaan pembangunan. Perencanaan tahunan yang tertuang dalam RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 disusun dengan mencermati capaian pembangunan daerah pada tahun sebelumnya serta mempertimbangkan permasalahan maupun tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun perencanaan, termasuk proyeksi kerangka ekonomi maupun kerangka pendanaan pembangunan daerah. Disatu sisi, dalam rangka menjaga konsistensi dan sinergi pencapaian target sasaran pembangunan daerah dan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 juga diarahkan pada dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJPN 2025-2045, teknokratis RPJMN 2025-2029 dan RKP Tahun 2025 serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Disisi yang lain, penyusunan RKPD Tahun 2025 juga memperhatikan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 dan sejalan dengan RKP Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan Tema Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 : “Sinergi Memperkuat Kapasitas Dan Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan Serta Kualitas Pembangunan Manusia”. Tema tersebut dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan tahunan Provinsi Lampung Tahun 2025, sebagai berikut : 1. Reformasi Birokrasi 2. Peningkatan kualitas hidup SDM; 3. Pembangunan Infrastruktur 4. Penanggulangan kemiskinan 5. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan pemerataan pembangunan; 6. Pemantapan kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Selanjutnya Pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan I 2025 yakni tumbuh sebesar 5,47 persen tertinggi dalam lima tahun terakhir. Perkembangan tersebut didukung oleh akselerasi permintaan domestik pada periode HBKN Imlek dan Ramadan.

Perekonomian Provinsi Lampung triwulan I Tahun 2025 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp121.701,75 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp69.560,58 miliar.

Ekonomi Provinsi Lampung triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 5,47 persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,66 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,96 persen. Ekonomi Provinsi Lampung triwulan I-2025 terhadap triwulan IV-2024 (q-to-q) mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,11 persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam adalah Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 10,65 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 39,78 persen.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, pada Mei 2025, Provinsi Lampung mencatat Inflasi Year-on-Year (y-on-y) sebesar 2,12 persen. Angka ini menunjukkan bahwa harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan 2,12 persen dibandingkan dengan bulan Mei tahun sebelumnya (Mei 2024). Angka ini berada di bawah target sasaran inflasi Bank Indonesia Provinsi Lampung yang diprakirakan akan tetap terjaga pada rentang 2,5% ± 1% (yoy) sepanjang tahun 2025. Deflasi Month-to-Month (m-to-m) sebesar 0,58 persen. Ini berarti terjadi penurunan harga barang dan jasa secara umum sebesar 0,58 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya (April 2025). Inflasi tertinggi secara y-on-y pada Mei 2025 terjadi di Kabupaten Lampung Timur sebesar 2,24 persen. Sementara itu, deflasi terendah secara m-to-m terjadi di Kota Bandar Lampung, yaitu sebesar 0,51 persen.

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Lampung pada Februari 2025 menunjukkan beberapa dinamika penting. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurun. Pada Februari 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung tercatat sebesar 4,07 persen. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,05 persen poin dibandingkan dengan Februari 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung.

Jumlah angkatan kerja di Lampung pada Februari 2025 mencapai 5.085,87 ribu orang, meningkat sekitar 41,83 ribu orang dibanding

Februari 2024. Sementara itu, jumlah penduduk yang bekerja juga mengalami peningkatan, tercatat sebanyak 4.879,06 ribu orang, naik sekitar 42,73 ribu orang dari Februari 2024. Ini menunjukkan bahwa meskipun angkatan kerja bertambah, pasar kerja di Lampung mampu menyerap sebagian besar pertambahan tersebut.

Lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dengan sekitar 2,29 juta orang atau sekitar 46,96 persen dari total penduduk bekerja di sektor ini pada Februari 2025.

Meskipun ada peningkatan jumlah pekerja formal (sekitar 29,40% dari total pekerja pada Februari 2025, naik 1,90% poin dari Februari 2024), sektor informal masih menyerap mayoritas tenaga kerja. Tantangan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan yang layak dan mengurangi pekerja informal masih menjadi pekerjaan rumah.

Provinsi Lampung terus menunjukkan komitmen kuat dalam upaya penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan data BPS terkini (data terakhir yang dirilis adalah September 2024, menunjukkan penurunan persentase penduduk miskin menjadi 10,62%), tren positif ini diharapkan terus berlanjut hingga Maret 2025. Pemerintah Provinsi Lampung sendiri telah menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga kisaran 9,5% - 10% pada tahun 2025. Target ambisius ini didasari pada berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah dan akan terus diintensifkan. Program-program ini mencakup:

- Stabilitas ekonomi makro dengan pertumbuhan inklusif dan inflasi yang terkendali, yang akan menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan.
- Pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui berbagai skema bantuan sosial dan jaminan sosial yang lebih tepat sasaran.
- Peningkatan pendapatan dan penciptaan kesempatan kerja, khususnya melalui pemberdayaan UMKM, sektor pertanian modern, dan ekonomi kreatif, serta peningkatan investasi.

- Penguatan layanan infrastruktur dasar dan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, untuk meningkatkan akses dan kualitas hidup masyarakat miskin.

Meskipun garis kemiskinan di Lampung menunjukkan kecenderungan kenaikan (dipengaruhi oleh inflasi kebutuhan dasar), upaya-upaya tersebut diharapkan dapat menekan jumlah dan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Jika target penurunan kemiskinan tercapai, maka pada Maret 2025, persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung diperkirakan akan berada di bawah angka 10,62% yang tercatat pada September 2024, bergerak menuju target 9,5% - 10%.

Fokus pada pengurangan kemiskinan ekstrem, serta penanganan disparitas kemiskinan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, juga menjadi perhatian utama. Diharapkan, pada Maret 2025, upaya ini akan membuahkan hasil nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung secara keseluruhan.

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).

Provinsi Lampung telah menunjukkan tren peningkatan IPM yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024, IPM Provinsi Lampung tercatat sebesar 73,13, masuk dalam kategori "tinggi". Angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,90% dari tahun sebelumnya (72,48 di tahun 2023). Peningkatan ini terjadi di semua dimensi IPM: umur panjang dan hidup sehat (UHH), pengetahuan (Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah), serta standar hidup layak (Pengeluaran Riil Per Kapita Disesuaikan).

Melihat tren positif ini, serta berbagai program pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, dapat diproyeksikan bahwa IPM Provinsi Lampung pada tahun 2025 akan terus mengalami peningkatan. Meskipun angka pastinya belum dirilis, kita bisa berharap IPM Lampung pada 2025 akan berada di atas 73,13, dan berpotensi mendekati angka 74.

Beberapa faktor yang akan mendukung peningkatan ini meliputi:

- Peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH): Upaya peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, perbaikan gizi masyarakat, serta penurunan angka stunting akan berkontribusi pada peningkatan Umur Harapan Hidup. Pada tahun 2024, UHH Lampung sudah mencapai 74,39 tahun.
- Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan: Program-program peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, termasuk penekanan untuk tidak ada lagi anak putus sekolah, akan terus digalakkan. Ini akan meningkatkan dimensi pengetahuan dalam IPM.

Peningkatan Standar Hidup Layak: Dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, terkendalinya inflasi, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat, diharapkan pengeluaran riil

Indikator makro pembangunan dan capaian Provinsi Lampung Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1 Indikator makro pembangunan dan capaian Provinsi Lampung Tahun 2024

INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN	CAPAIAN PROVINSI 2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,57
Inflasi (%)	1,57
PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	51,4
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,19
Tingkat Kemiskinan (%)	10,62 (Sept 2024)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,13
Indeks Modal Manusia (IMM)	0,52 (2023)*
Indeks Gini	0,301
Nilai Tukar Petani (NTP)	124,97
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Kumulatif) (%) *-Sumber data SEB Kepala Bappenas dan Mendagri tentang Penyelarasan RPJPN dan RPJPD*	9,15
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,11

Sumber : Bappeda Provinsi Lampung, 2025

Berikut adalah tabel sasaran dan target Provinsi Lampung Tahun 2025:

Tabel 3.2 Sasaran dan Target Provinsi Lampung Tahun 2025

INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN	TARGET 2025
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,9 – 5,3
Inflasi (%)	1,5 -3,5
PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	52,6 – 54,6
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4.00 - 3.86
Tingkat Kemiskinan (%)	9,50 – 10,00
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,97
Indeks Gini	0,318 – 0,321
Nilai Tukar Petani (NTP)	109 - 110
Pertumbuhan PAD	2,59
Kemantapan Jalan Provinsi(%)	78
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	13

Sumber : Bappeda Provinsi Lampung, 2024

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.

Guna mewujudkan hal tersebut, selanjutnya Strategi dan Arah Kebijakan Kota Bandar Lampung Tahun 2025 nampak pada tabel 3.3.

Tabel 3.3 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Ekonomi Kota Bandar Lampung Tahun 2025

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
				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

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
				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
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	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

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
			perlindungan ketenagakerjaan		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
				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

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
				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
				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 2025, maka pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung Tahun 2025 diperkirakan akan terus menguat sebagai lanjutan dari perbaikan kondisi perekonomian tahun 2024, tahun 2023 dan tahun 2022.

Selanjutnya memperhatikan kondisi yang ada saat ini maka target sasaran ekonomi makro Kota Bandar Lampung dalam Perubahan RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2025 tersaji pada tabel 3.4 di bawah ini. Target sasaran ekonomi makro Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026.

Tabel 3.4 Target Sasaran Ekonomi Makro Kota Bandar Lampung Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2025

Sasaran	Target RKPD Tahun 2025	Capaian s.d. Tw. I Tahun 2025	Target P-RKPD Tahun 2025
Pertumbuhan Ekonomi	5,00 – 6,00 persen	4,97%	5,00 – 6,00 persen
Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	21,45 persen	19.28 persen	21,45 persen
Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	14,45 persen	14,69 persen	14,45 persen
Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	15,45 persen	14,62 persen	15,45 persen
Laju Inflasi	3,0 ± 1 persen	1,67	3,0 ± 1 persen
Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan	92,23 - 92,65 persen	92,63	92,70 – 93,33 persen
Tingkat Kemiskinan	7,77 - 7,35	7,37	7,30 – 6,67
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,12 persen	7,44 persen	7,34 – 7,24 persen
PDRB Per Kapita (Juta Rp)	Rp65,00 - 67,00 juta	Rp65.758,73 juta	Rp66,50 – 70,30 juta
IPM	79,86 - 80,00	80,46	80,46-81,00
Rasio Gini	0,313	0,351	0,350-0,349
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,89	65,89	63,01
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif	9,00 persen	-	13.373,63 Ton CO2e

Di tengah tantangan pembangunan global dan nasional tahun 2025, terdapat potensi dan resiko di tahun 2025 yang dapat mempengaruhi pembangunan nasional, Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung yang akan dilaksanakan.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung tahun 2025 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 2025. 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 2025 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 2025. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi akan diupayakan dengan mendorong konsumsi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Begitu pula investasi diprakirakan membaik pada Tahun 2025 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 2020-2024. Pada Tabel 3.5 dapat dilihat data yang menunjukkan Pertumbuhan Penanaman Modal (PMA) Asing Tahun 2020-2024.

Tabel 3.5 Pertumbuhan Penanaman Modal Asing Tahun 2020-2024

Tahun	PMA (Dolar)	Pertumbuhan (%)
2020	630.598.514	4,05
2021	706.294.714	12,00
2022	881.238.814	24,77
2023	960.800.314	9,03
2024	991.113.728	3,15

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung, 2025

Tabel 3.6 Pertumbuhan Penanaman Modal Dalam Negeri Tahun 2020-2024

Tahun	PMDN (Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2020	2.210.330.624.677	14,99
2021	3.480.180.424.677	57,45
2022	5,009,521,724,677	43,94
2023	7.454.783.824.677	48,81
2024	8.550.455.224.677	14,69

Sumber : DPMPTSP Kota Bandar Lampung tahun 2025

Dari tabel 3.5 dan Tabel 3.6 di atas dapat dilihat bahwa nilai investasi PMA dan PMDN di Kota Bandar Lampung terus mengalami peingkatan dari tahun 2020 sampai dengan 2023. Selanjutnya pada tahun 2025, 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 2025 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 2025 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 2025. Oleh karena itu struktur perekonomian Kota Bandar Lampung pada tahun 2025 diproyeksikan masih bertumpu pada tiga Lapangan Usaha/kategori tersebut.

Pada tahun 2025, tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan sebesar 7,28 persen dan persentase penduduk diatas garis kemiskinan ditergetkan sebesar 92,10 persen. Hal ini mengingat pada tahun 2025 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 2025, 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 2025 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 2025 juga diproyeksikan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 dan proyeksi tahun 2023, seiring dengan lanjutan meningkatnya aktivitas masyarakat Kota Bandar Lampung.

Prospek inflasi Tahun 2025 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 2025, PDRB per kapita diproyeksikan sebesar Rp 61 – 63 juta. Nilai PDRB per kapita tahun 2025 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 2025 diproyeksikan mengalami peningkatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Tahun 2025 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 2025 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 2025, 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 2025 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 2025. Tensi geopolitik, fragmentasi geoekonomi dan peningkatan proteksionisme turut membatasi potensi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, tahun 2025 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 pengangguran terbuka.

4. Selain pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung, kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan perluasan kesempatan kerja tentu harus menjadi perhatian. Tingkat kemiskinan dan tingkat penganguran terbuka sempat mengalami meningkat akibat dampak *Covid*-19 namun selanjutnya pada tahun 2022-2024 sudah mengalami penurunan. Ke depan 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 di samping 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. Pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 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 2025 yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2024 Tanggal 31 Desember 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 54 Tahun 2024 Tanggal 31 Desember 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 telah terjadi berbagai perkembangan yang berpengaruh terhadap pokok-pokok kebijakan keuangan Daerah Tahun 2025, 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 2024 perlu kiranya dilakukan penyesuaian terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024;
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 2025, 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 2025 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 2025 (untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Maret 2025), capaian realisasi sektor pendapatan Tahun 2025 serta perubahan kebijakan pendapatan Daerah dalam RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.7 dan Tabel 3.8 sebagai berikut:

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 (untuk Tahun yang berakhir s.d. 31 Maret 2025)

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Tingkat Realisasi (Persen)
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**2.906.317.472.250,00**	**569.932.751.266,97**	**19,61**
04.01	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**1,090,548,829,350.00**	**204.923.303.755,97**	**18,79**
04.01.01	Pajak Daerah	900,000,000,000.00	163.399.603.874,60	18,16
04.01.02	Retribusi Daerah	40,184,598,250.00	6.145.376.948,00	15,29
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14,365,985,100.00	5.608.278.234,41	39,04
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	135,998,246,000.00	29.770.044.698,96	21,89
04.02	**Pendapatan Transfer**	**1,815,768,642,900.00**	**365.009.447.511,00**	**20,10**
04.02.01	*Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat*	1,620,527,329,000.00	357.298.232.901,00	22,05
04.02.02	*Pendapatan*	195,241,313,900.00	7.711.214.610,00	3,95

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Tingkat Realisasi (Persen)
	Transfer Antar Daerah			
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**2,906,317,472,250.00**	**569.932.751.266,97**	**19,61**

Sumber: BKAD Kota Bandar Lampung, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sampai dengan bulan Maret tahun 2025, realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 569.932.751.266,97 atau mencapai 19,61 persen dari target yang telah dianggarkan sebesar Rp2.906.317.472.250,00. Adapun rinciannya adalah realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 204.923.303.755,97 atau sebesar 18,79 persen dari target yang telah dianggarkan sebesar Rp 1,090,548,829,350.00 dan realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp365.009.447.511,00 atau mencapai 20,10 persen dari target yang telah dianggarkan sebesar Rp 1,815,768,642,900.00.

Jika dilihat lebih rinci realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut, nilai realisasi yang paling besar adalah pajak daerah yang mencapai 18,16 persen yakni dengan anggaran sebesar Rp 900,000,000,000.00 dapat terealisasi sebesar Rp 163.399.603.874,60.

Tabel 3.8 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Tanggal 02 Januari 2025 s.d 18 Juli 2025

KODE REKENING	URAIAN AKUN	APBD	REALISASI PENDAPATAN				SISA LEBIH/KURANG	
			S.D. HARI LALU	HARI INI	S.D. HARI INI	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 3	9
4.1.01	**PAJAK DAERAH**	**900,000,000,000.00**	**408,536,588,790.70**	**2,471,260,856.00**	**411,007,849,646.70**	**45.67**	**(488,992,150,353.30)**	**(54.33)**
	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG	**900,000,000,000.00**	**408,536,588,790.70**	**2,471,260,856.00**	**411,007,849,646.70**	**45.67**	**(488,992,150,353.30)**	**(54.33)**
4.1.01.19.03.01	PBJT - Hotel	48,000,000,000.00	22,446,714,426.00	90,186,746.00	22,536,901,172.00	46.95	(25,463,098,828.00)	(53.05)
4.1.01.19.01	**PBJT - MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN**	**126,000,000,000.00**	**73,921,449,972.50**	**99,093,550.00**	**74,020,543,522.50**	**58.75**	**(51,979,456,477.50)**	**(41.25)**
4.1.01.19.01.01	PBJT - Restoran	126,000,000,000.00	73,921,449,972.50	99,093,550.00	74,020,543,522.50	58.75	(51,979,456,477.50)	(41.25)
4.1.01.19.05	**PBJT - JASA KESENIAN DAN HIBURAN**	**20,000,000,000.00**	**11,830,630,445.00**	**12,750,919.00**	**11,843,381,364.00**	**59.22**	**(8,156,618,636.00)**	**(40.78)**
4.1.01.19.05.01	PBJT - Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu	10,239,000,000.00	5,047,688,974.00	-	5,047,688,974.00	49.30	(5,191,311,026.00)	(50.70)
4.1.01.19.05.02	PBJT - Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	243,885,000.00	254,667,913.00	-	254,667,913.00	104.42	10,782,913.00	4.42
4.1.01.19.05.09	PBJT - Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk	1,297,100,000.00	1,020,606,128.00	11,772,500.00	1,032,378,628.00	79.59	(264,721,372.00)	(20.41)
4.1.01.19.05.12	PBJT - Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	2,916,155,000.00	1,108,248,948.00	-	1,108,248,948.00	38.00	(1,807,906,052.00)	(62.00)
4.1.01.19.05.08	PBJT - Permainan Ketangkasan	4,823,160,000.00	3,782,591,855.00	-	3,782,591,855.00	78.43	(1,040,568,145.00)	(21.57)
4.1.01.19.05.11	PBJT - Panti Pijat dan Pijat Refleksi	405,350,000.00	345,355,987.00	978,419.00	346,334,406.00	85.44	(59,015,594.00)	(14.56)
4.1.01.19.05.10	PBJT - Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana	75,350,000.00	271,470,640.00	-	271,470,640.00	360.28	196,120,640.00	260.28

	Budaya, Wahana Salju, Wahana							
4.1.01.09	**PAJAK REKLAME**	**31,000,000,000.00**	**19,806,578,771.00**	**207,935,290.00**	**20,014,514,061.00**	**64.56**	**(10,985,485,939.00)**	**(35.44)**
4.1.01.09.01.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	29,747,337,752.00	16,625,530,877.00	200,521,227.00	16,826,052,104.00	56.56	(12,921,285,648.00)	(43.44)
4.1.01.09.02.01	Pajak Reklame Kain	300,000,000.00	2,718,422,397.00	-	2,718,422,397.00	906.14	2,418,422,397.00	806.14
4.1.01.09.03.01	Pajak Reklame Melekat/Stiker	-	25,111,587.00	-	25,111,587.00	#DIV/0!	25,111,587.00	#DIV/0!
4.1.01.09.05.01	Pajak Reklame Berjalan	534,662,248.00	406,762,125.00	7,414,063.00	414,176,188.00	77.47	(120,486,060.00)	(22.53)
4.1.01.09.06.01	Pajak Reklame Udara	18,000,000.00	-	-	-	-	(18,000,000.00)	(100.00)
4.1.01.09.09.01	Pajak Reklame Film/Slide	400,000,000.00	30,751,785.00	-	30,751,785.00	7.69	(369,248,215.00)	(92.31)
4.1.01.19.02	**PBJT - TENAGA LISTRIK**	**140,000,000,000.00**	**74,544,495,769.00**	**-**	**74,544,495,769.00**	**53.25**	**(65,455,504,231.00)**	**(46.75)**
4.1.01.19.02.01	PBJT - Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	140,000,000,000.00	74,544,495,769.00	-	74,544,495,769.00	53.25	(65,455,504,231.00)	(46.75)
4.1.01.19.04	**PBJT - JASA PARKIR**	**6,500,000,000.00**	**3,204,085,420.00**	**84,459,228.00**	**3,288,544,648.00**	**50.59**	**(3,211,455,352.00)**	**(49.41)**
4.1.01.19.04.01	PBJT - Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	6,500,000,000.00	3,204,085,420.00	84,459,228.00	3,288,544,648.00	50.59	(3,211,455,352.00)	(49.41)
4.1.01.12.01	**PAJAK AIR TANAH**	**3,500,000,000.00**	**1,822,422,281.00**	**26,181,839.00**	**1,848,604,120.00**	**52.82**	**(1,651,395,880.00)**	**(47.18)**
4.1.01.12.01.01	Pajak Air Tanah	3,500,000,000.00	1,822,422,281.00	26,181,839.00	1,848,604,120.00	52.82	(1,651,395,880.00)	(47.18)
4.1.01.14	**PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN LAINNYA**	**330,000,000.00**	**21,778,600.00**	**-**	**21,778,600.00**	**6.60**	**(308,221,400.00)**	**(93.40)**
4.1.01.14.37	Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	330,000,000.00	21,778,600.00	-	21,778,600.00	6.60	(308,221,400.00)	(93.40)
4.1.01.15	**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN**	**110,000,000,000.00**	**39,539,179,718.20**	**764,183,837.00**	**40,303,363,555.20**	**36.64**	**(69,696,636,444.80)**	**(63.36)**
4.1.01.15.01	PBB P-2	110,000,000,000.00	39,539,179,718.20	764,183,837.00	40,303,363,555.20	36.64	(69,696,636,444.80)	(63.36)
4.1.01.16	**BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN**	**119,670,000,000.00**	**43,455,163,664.00**	**100,966,600.00**	**43,556,130,264.00**	**36.40**	**(76,113,869,736.00)**	**(63.60)**
4.1.01.16.01	BPHTB - Pemindahan Hak	119,670,000,000.00	43,455,163,664.00	100,966,600.00	43,556,130,264.00	36.40	(76,113,869,736.00)	(63.60)
4.1.01.20	**OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)**	**186,000,000,000.00**	**84,211,044,620.00**	**839,706,373.00**	**85,050,750,993.00**	**45.73**	**(100,949,249,007.00)**	**(54.27)**
4.1.01.20.01	Opsen PKB	186,000,000,000.00	84,211,044,620.00	839,706,373.00	85,050,750,993.00	45.73	(100,949,249,007.00)	(54.27)
4.1.01.21	**OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)**	**109,000,000,000.00**	**33,733,045,104.00**	**245,796,474.00**	**33,978,841,578.00**	**31.17**	**(75,021,158,422.00)**	**(68.83)**
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	109,000,000,000.00	33,733,045,104.00	245,796,474.00	33,978,841,578.00	31.17	(75,021,158,422.00)	(68.83)

Realisasi pendapatan Daerah tersebut tidak terlepas dari pengelolaan pendapatan daerah yang sudah dan masih dilakukan sampai dengan triwulan I tahun 2025 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 2025 dalam kaitanya dengan kebijakan pendapatan daerah Kota Bandar Lampung dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.9 Anggaran dan Proyeksi Perubahan Pendapatan Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Pendapatan Daerah Tahun 2025		Bertambah/ Berkurang	Persentase Bertambah/ Berkurang
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)		
4	**PENDAPATAN**	**2.906.317.472.250,00**	**3,315,907,911,596.00**	**409,590,439,346.00**	**14,09**

Kode	Uraian	Pendapatan Daerah Tahun 2025		Bertambah/ Berkurang	Persentase Bertambah/ Berkurang
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)		
	DAERAH				
4.1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**1,090,548,829,350.00**	**1,505,462,114,696.00**	**414,913,285,346.00**	**38,05**
4.1.01	Pajak Daerah	900,000,000,000.00	1,030,700,000,000.00	130,700,000,000.00	14,52
4.1.02	Retribusi Daerah	40,184,598,250.00	60,184,598,250.00	20,000,000,000.00	49,77
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14,365,985,100.00	14,365,985,100.00	-	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	135,998,246,000.00	400,211,531,346.00	264,213,285,346.00	194,28
4.2	**Pendapatan Transfer**	**1,815,768,642,900.00**	**1,810,445,796,900.00**	**(2,843,534,000.00)**	**7,74**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,620,527,329,000.00	1,615,204,483,000.00	-	**1,08**
	Dana Alokasi Umum	1.256.423.318.000,00	1.254.723.661.000,00	(1.699.657.000)	(0,13)
	Dana Alokasi Khusus	364,104,011,000.00	360,480,822,000.00	(3,623,189,000.00)	(1,00)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	**195,241,313,900.00**	**195,241,313,900.00**	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	195,241,313,900.00	195,241,313,900.00	-	-

Sumber : BKAD dan TAPD Kota Bandar Lampung, 2025

Pendapatan daerah mengalami perubahan dari anggaran dalam APBD Tahun 2025 yakni bertambah sebesar Rp409,590,439,346.00 atau sekitar 14,09 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 2025 dengan melihat realisasi PAD pada tahun 2021 s.d. tahun 2024 yang menunjukan trend peningkatan. Realisasi PAD Kota Bandar Lampung pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 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 2025 yang semakin baik dibandingkan tahun 2024 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 2025 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 2025 (untuk tahun yang berakhir s.d. 31 Maret 2025) nampak pada tabel berikut:

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (untuk tahun yang berakhir s.d. 31 Maret 2025)

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Tingkat Realisasi (Persen)
5	**BELANJA DAERAH**	**2,845,317,472,250.00**	**466.668.301.840,00**	**16,40**
05.01	BELANJA OPERASI	2,559,697,831,741.00	411.040.860.290,00	16,06
05.02	BELANJA MODAL	221,149,640,509.00	37.912.941.550,00	17,14
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	64,470,000,000.00	17.714.500.000,00	27,48
	JUMLAH BELANJA DAERAH	**2,845,317,472,250.00**	**466.668.301.840,00**	**16,40**

Sumber: BKAD Kota Bandar Lampung, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sampai dengan bulan Maret tahun 2025, realisasi belanja daerah sebesar Rp 466.668.301.840,00 atau sebesar 16,40 persen dari anggaran yang sebesar Rp2.845.317.472.250,00. Adapun rinciannya adalah: (1) realisasi belanja operasi sebesar Rp411.040.860.290,00 atau sebesar 16,06 persen dari anggaran sebesar Rp2.559.697.831.741,00, (2) realisasi belanja modal sebesar Rp37.912.941.550,00 atau sebesar 17,14 persen dari anggaran sebesar Rp221.149.640.509,00 dan (3) realisasi belanja tidak terduga

sebesar Rp17.714.500.000,00 atau sebesar 27,48 persen dari anggaran sebesar Rp64.470.000.000,00.

Terkait hal di atas, pengelolaan belanja daerah yang telah dilakukan sampai dengan triwulan I Tahun 2025 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 2025 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 2025 dalam kaitannya dengan kebijakan belanja daerah Kota Bandar Lampung dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.11 Anggaran dan Proyeksi Perubahan Belanja Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Pendapatan Daerah Tahun 2025		Bertambah/ Berkurang	Persetase Bertambah/ Berkurang
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)		
5	**BELANJA DAERAH**	**2,845,317,472,250.00**	**3,248,723,423,670.10**	**403,405,951,420.10**	**14.18**
5,1	**Belanja Operasi**	**2,559,697,831,741.00**	**2,765,346,917,750.10**	**205,649,085,694.10**	**8.03**
5,1,01	Belanja Pegawai	**1,248,842,596,759.00**	**1,238,787,419,750.10**	**(10,055,177,008.90)**	**(0.81)**
5,1,02	Belanja Barang dan Jasa	**1,186,707,333,899.00**	**1,403,272,877,263.00**	**216,565,543,364.00**	**18.25**
5,1,03	Belanja Bunga	**10,000,000,000.00**	**10,000,000,000.00**	-	-
5,1,04	Belanja Subsidi	**3,493,121,125.00**	**3,493,121,125.00**	-	-
5,1,05	Belanja Hibah	**110,054,768,974.00**	**108,993,488,313.00**	**(1,061,280,661.00)**	**(0.96)**
5,1,06	Belanja Bantuan Sosial	**600,010,984.00**	**800,010,984.00**	**200,000,000.00**	**33.33**
5,2	**Belanja Modal**	**221,149,640,509.00**	**398,715,706,235.00**	**177,566,065,726.00**	**80.29**
5,3	**Belanja Tidak Terduga**	**64,470,000,000.00**	**84,660,800,000.00**	**20,190,800,000.00**	**31.32**

Sumber : BKAD dan TAPD Kota Bandar Lampung, 2025

Dalam perubahan RKPD Tahun 2025, belanja daerah dianggarkan meningkat sebesar Rp403,405,951,420.10 atau sebesar 14,18 persen yakni dari Rp2,845,317,472,250.00 menjadi sebesar Rp3,248,723,423,670.10. Hal ini dikarenakan adanya perubahan alokasi pada belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga. Pada perubahan RKPD tahun 2025, 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 Rp205,649,085,694.10 atau 8,03 persen dari yang semula direncanakan sebesar Rp2,559,697,831,741.00 menjadi Rp2,765,346,917,435.10. 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 Rp177,566,065,726.00 atau 80.29 persen dari yang semula direncanakan sebesar Rp 221,149,640,509.00 menjadi Rp398,715,706,235.00.

Adapun alokasi anggaran belanja tidak terduga mengalami kenaikan sebesar Rp 20,190,800,000.00 atau 31,32 persen dari yang semula direncanakan sebesar Rp64,470,000,000.00 menjadi Rp84,660,800,000,00.

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 2025.
2) Adanya penambahan sub kegiatan baru/sub kegiatan alternatif pada beberapa OPD yang harus dianggarkan pada perubahan APBD 2025
3) Adanya pergeseran anggaran dalam unit organisasi/perangkat daerah.
4) Adanya penambahan belanja untuk pembayaran kewajiban di Tahun Anggaran 2024 yang ditata kembali pada beberapa OPD.

Secara umum dalam penentunan target belanja daerah dalam Perubahan RKPD Kota Bandar Lampung tahun 2025 adalah memperhatikan proyeksi Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 maupun program-program yang telah ditetapkan dan harus dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi Wali Kota. Selain itu dalam

penentuan target belanja daerah dalam Perubahan RKPD Kota Bandar Lampung tahun 2025 juga memperhatikan kewajiban Kota Bandar Lampung dalam menjalankan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangannya.

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 2025, pendapatan daerah Kota Bandar Lampung sebesar Rp3,315,907,911,596.00 dan belanja daerah Kota Bandar Lampung sebesar Rp3,248,723,423,670.10 sehingga terdapat surplus sebesar Rp 67,184,487,925.90. 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 2025, 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 2025 (untuk tahun yang berakhir s.d. 31 Maret 2025) dan Perubahan kebijakan pembiayaan daerah Kota Bandar Lampung dalam perubahan RKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 (untuk tahun yang berakhir s.d. 31 Maret 2025)

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Tingkat Realisasi (Persen)
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**(61.000.000.000,00)**	**(16.735.915.161,00)**	**27,44**
06.01	**Penerimaan Pembiayaan**	**26,000,000,000.00**	**7.912.500.000,00**	**30,43**
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	16,000,000,000.00	0	0
06.01.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	10,000,000,000.00	**7.912.500.000,00**	**79,12**

06.02	**Pengeluaran Pembiayaan**	**87,000,000,000.00**	**24.648.415.161,00**	**28,33**
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah	37,000,000,000.00	12.334.500.537,00	**33,34**
06.02.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuhTempo	50,000,000,000.00	12.313.914.624,00	**24,63**
	JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH NETTO	**(61.000.000.000,00)**	**(16.735.915.161,00)**	**27,44**

Sumber: BKAD Kota Bandar Lampung, 2025

Pengelolaan pembiayaan daerah sampai dengan triwulan I tahun 2025 diarahkan untuk penyertaan modal pada BUMD dan pembayaran hutang. Hal ini dapat dilihat melalui tabel di atas bahwa sampai dengan bulan Maret tahun 2025, realisasi pembiayaan daerah sebesar Rp (16.735.915.161,00) atau sebesar 27,44 persen dari anggaran yang sebesar Rp(61.000.000.000,00) dengan rincian realisasi penerimaan pembiayaan sebesar 30,43 persen dari anggaran yang sebesar Rp26,000,000,000.00 dan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp24.648.415.161,00 atau sebesar 28,33 persen dari anggaran sebesar Rp87.000,000,000.00.

Perubahan pembiayaan daerah pada perubahan RKPD tahun 2025 dalam kaitanya dengan kebijakan pembiayaan daerah Kota Bandar Lampung dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.13 Anggaran dan Proyeksi Perubahan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Pembiayaan Daerah Tahun 2025		Bertambah/ Berkurang	Persentase Bertambah/ Berkurang
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)		
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
6,1	**Penerimaan Pembiayaan**	**26,000,000,000.00**	**28,815,512,074.10**	**2,815,512,074.10**	**10,83**
6,1,01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	16,000,000,000.00	18,815,512,074.10	2,815,512,074.10	17,60
6,1,04	Penerimaan Pinjaman Daerah	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	-	-
6,2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**87,000,000,000.00**	**96,000,000,000.00**	**9,000,000,000.00**	**10,34**
6,2,02	Penyertaan Modal Daerah	37,000,000,000.00	38,000,000,000.00	1,000,000,000.00	2,70
6,2,03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	50,000,000,000.00	58,000,000,000.00	8,000,000,000.00	16,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**(61.000.000.000,00)**	**(67,184,487,925.90)**	**(6.184.487.925,90)**	10,14

Sumber : BKAD, TAPD Kota Bandar Lampung, 2025

Kebijakan Pembiayaan Daerah pada perubahan RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2025 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 2025 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 2025 diarahkan untuk penyertaan modal pada BUMD dan pembayaran hutang.

Pada perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025, penerimaan pembiayaan diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp2,815,512,074.10 atau sebesar 10,83 persen yakni dari Rp26,000,000,000.00 menjadi sebesar Rp28,815,512,074.10. Perubahan penerimaan pembiayaan sebesar Rp2,815,512,074.10 tersebut berasal dari peningkatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp26.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp28,815,512,074.10.

Selanjutnya pengeluaran pembiayaan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp9.000.000.000,00 atau sebesar 10,34 persen yakni dari Rp87.000.000.000,00 menjadi Rp96.000.000.000,00.

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. Di lain 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 2025 disusun dengan memperhatikan Kebijakan Ekonomi Nasional, Provinsi Lampung, dan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029.

3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Prioritas Nasional 1 berfokus pada upaya simultan yang ditujukan untuk memperkokoh ideologi pancasila, penguatan demokrasi, dan penegakan hak asasi manusia. Dalam mewujudkan sasaran pembangunan memperkokoh ideologi Pancasila, arah kebijakan akan dilaksanakan melalui (1) penguatan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara; (2) pengembangan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural melalui praktik pembelajaran multikulturalisme; dan (3) pengembangan ekosistem teknologi informasi yang mempererat kohesivitas sosial dan menjadikan Pancasila menjadi semakin relevan di kalangan pemuda, generasi milenial, dan gen Z; serta diperkuat dengan (4) internalisasi ideologi Pancasila dan konstitusi.

Prioritas Nasional 2, Untuk mengawal keberhasilan proses pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Prioritas Nasional 3, Terdapat lima arah kebijakan yang difokuskan, antara lain (1) melanjutkan pembangunan infrastruktur, (2) mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, (3) penguatan koperasi, (4) mengembangkan industri kreatif, serta (5) pendalaman sektor keuangan.

Prioritas Nasional 4, Pembangunan dan pembentukan modal manusia harus menjamin bahwa sejak dalam kandungan, setiap anak termasuk anak dalam kondisi khusus, dapat tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari kekerasan, serta didukung oleh lingkungan keluarga dan masyarakat yang kondusif. Pembentukan modal manusia tersebut dapat terwujud apabila setiap individu sehat, terdidik, dan terlindungi. Untuk mewujudkan hal tersebut, arah kebijakan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Prioritas Nasional 5 ditujukan untuk membangun fondasi industrialisasi yang terintegrasi domestik dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi di dalam negeri yang berdaya saing global sehingga menjadi pengungkit perekonomian. Dalam mewujudkan sasaran pembangunan Prioritas Nasional 5 di tahun 2025, arah kebijakan difokuskan pada (1) pengembangan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru; (2) penguatan industri padat karya berkelanjutan, industri dasar, dan industri strategis nasional; serta (3) pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global.

Prioritas Nasional 6 ditujukan untuk pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga berdampak pada pengentasan kemiskinan. Pembangunan dilakukan melalui tiga arah kebijakan yaitu (1) membangun desa dan membangun dari desa; (2) pemerataan ekonomi; serta (3) memberantas kemiskinan.

Prioritas Nasional 7 dilaksanakan melalui reformasi politik; reformasi hukum; reformasi tata kelola pemerintahan; dan pemberantasan narkoba,

judi, dan penyelundupan; serta penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Negara.

Prioritas Nasional 8 diarahkan untuk memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Tahun 2025 adalah momen krusial bagi Kota Bandar Lampung untuk mengukuhkan posisinya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan simpul konektivitas strategis di Provinsi Lampung. Dengan visi besar mewujudkan Indonesia Maju, berdaulat, mandiri, dan berkeadilan, Kota Bandar Lampung akan fokus pada pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global, dengan tetap memperhatikan karakteristik dan potensi lokal.
Fragmentasi geopolitik-ekonomi juga secara tidak langsung 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.

Prioritas utama kita adalah menjaga stabilitas makroekonomi yang kuat. Inflasi akan terus dikendalikan agar daya beli masyarakat terjaga, didukung oleh koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang prudent. Pemerintah Kota akan berupaya keras mengoptimalkan penerimaan daerah, sekaligus memastikan efisiensi belanja untuk program-program yang langsung menyentuh kesejahteraan warga dan meningkatkan produktivitas. Pengelolaan keuangan daerah akan dilakukan secara hati-hati dan transparan.

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.

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 Tahun 2025.

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 Tahun 2025 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.

Ke depan, pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 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.

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 pada tanggal 10 Februari 2025. RPJMN 2025-2029 ini merupakan implementasi tahap

pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045.

Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya aiam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

Tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan meningkatkan *Gross National Income* per kapita (*Atlas Method*) menjadi US$5.500–5.520 atau bertahan pada kategori *upper-middle income countries* di tahun 2025 dan menjadi landasan awal dalam pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2025

Adapun sasaran pembangunan RKP yang akan dicapai tahun 2025 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

Tahun 2025 menjadi penentu bagi Provinsi Lampung untuk mengukuhkan posisinya sebagai gerbang Sumatera dan lumbung pangan nasional. Dengan komitmen kuat untuk mewujudkan Indonesia Maju, berdaulat, mandiri, dan berkeadilan, Provinsi Lampung akan memfokuskan kebijakan ekonominya pada pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global, dengan memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam dan strategisnya.

Prioritas utama adalah menjaga stabilitas makroekonomi yang tangguh. Terus berupaya mengendalikan inflasi agar daya beli masyarakat tetap

terjaga, didukung oleh koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang prudent antara pemerintah pusat dan daerah. Optimalisasi penerimaan daerah akan menjadi fokus, diimbangi dengan efisiensi belanja untuk program-program yang langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat dan peningkatan produktivitas.

Provinsi Lampung adalah provinsi agraris. Oleh karena itu, kita akan fokus pada peningkatan produktivitas dan daya saing sektor riil, khususnya pertanian, perkebunan, dan perikanan. Program hilirisasi komoditas unggulan seperti kopi, lada, singkong, nanas, dan udang akan dipercepat untuk meningkatkan nilai tambah produk sebelum dipasarkan. Ini berarti mendorong lebih banyak industri pengolahan yang berbasis di Lampung. Selain itu, sektor pariwisata dengan keindahan alam dan budaya yang melimpah akan terus dikembangkan secara berkelanjutan, dengan promosi yang lebih gencar dan peningkatan fasilitas pendukung.

Provinsi Lampung berkomitmen menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif. Penyederhanaan regulasi, percepatan perizinan melalui sistem digital, dan jaminan kepastian hukum akan terus diupayakan untuk menarik investor, baik dalam maupun luar negeri, yang berorientasi pada ekspor, penciptaan lapangan kerja berkualitas, dan transfer teknologi.

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan inovasi adalah kunci kemajuan. Kita akan memperkuat program pendidikan dan pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri di Lampung, terutama di sektor pertanian modern, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Program reskilling dan upskilling bagi tenaga kerja akan terus digalakkan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing mereka. Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta akan dipererat untuk membangun ekosistem inovasi yang dinamis, mendorong lahirnya startup dan solusi teknologi yang dapat mendukung sektor-sektor unggulan Lampung.

Pembangunan daerah Provinsi Lampung tahun 2025 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran setiap tujuan dan sasaran pembangunan Lampung Tahun 2025-2026 sebagaimana yang termuat dalam dokumen RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam rangka memperkuat sinergi dan pencapaian visi, misi,

tujuan dan sasaran pembangunan daerah maupun nasional maka diperlukan kesinambungan perencanaan pembangunan. Perencanaan tahunan yang tertuang dalam RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 disusun dengan mencermati capaian pembangunan daerah pada tahun sebelumnya serta mempertimbangkan permasalahan maupun tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun perencanaan, termasuk proyeksi kerangka ekonomi maupun kerangka pendanaan pembangunan daerah. Disatu sisi, dalam rangka menjaga konsistensi dan sinergi pencapaian target sasaran pembangunan daerah dan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 juga diarahkan pada dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJPN 2025-2045, teknokratis RPJMN 2025-2029 dan RKP Tahun 2025 serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Disisi yang lain, penyusunan RKPD Tahun 2025 juga memperhatikan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 dan sejalan dengan RKP Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan Tema Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 : “Sinergi Memperkuat Kapasitas Dan Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan Serta Kualitas Pembangunan Manusia”. Tema tersebut dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan tahunan Provinsi Lampung Tahun 2025, sebagai berikut : 1. Reformasi Birokrasi 2. Peningkatan kualitas hidup SDM; 3. Pembangunan Infrastruktur 4. Penanggulangan kemiskinan 5. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan pemerataan pembangunan; 6. Pemantapan kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Selanjutnya Pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan I 2025 yakni tumbuh sebesar 5,47 persen tertinggi dalam lima tahun terakhir. Perkembangan tersebut didukung oleh akselerasi permintaan domestik pada periode HBKN Imlek dan Ramadan.

Perekonomian Provinsi Lampung triwulan I Tahun 2025 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp121.701,75 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp69.560,58 miliar.

Ekonomi Provinsi Lampung triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 5,47 persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,66 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,96 persen. Ekonomi Provinsi Lampung triwulan I-2025 terhadap triwulan IV-2024 (q-to-q) mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,11 persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam adalah Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 10,65 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 39,78 persen.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, pada Mei 2025, Provinsi Lampung mencatat Inflasi Year-on-Year (y-on-y) sebesar 2,12 persen. Angka ini menunjukkan bahwa harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan 2,12 persen dibandingkan dengan bulan Mei tahun sebelumnya (Mei 2024). Angka ini berada di bawah target sasaran inflasi Bank Indonesia Provinsi Lampung yang diprakirakan akan tetap terjaga pada rentang 2,5% ± 1% (yoy) sepanjang tahun 2025. Deflasi Month-to-Month (m-to-m) sebesar 0,58 persen. Ini berarti terjadi penurunan harga barang dan jasa secara umum sebesar 0,58 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya (April 2025). Inflasi tertinggi secara y-on-y pada Mei 2025 terjadi di Kabupaten Lampung Timur sebesar 2,24 persen. Sementara itu, deflasi terendah secara m-to-m terjadi di Kota Bandar Lampung, yaitu sebesar 0,51 persen.

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Lampung pada Februari 2025 menunjukkan beberapa dinamika penting. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurun. Pada Februari 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung tercatat sebesar 4,07 persen. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,05 persen poin dibandingkan dengan Februari 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung.

Jumlah angkatan kerja di Lampung pada Februari 2025 mencapai 5.085,87 ribu orang, meningkat sekitar 41,83 ribu orang dibanding

Februari 2024. Sementara itu, jumlah penduduk yang bekerja juga mengalami peningkatan, tercatat sebanyak 4.879,06 ribu orang, naik sekitar 42,73 ribu orang dari Februari 2024. Ini menunjukkan bahwa meskipun angkatan kerja bertambah, pasar kerja di Lampung mampu menyerap sebagian besar pertambahan tersebut.

Lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dengan sekitar 2,29 juta orang atau sekitar 46,96 persen dari total penduduk bekerja di sektor ini pada Februari 2025.

Meskipun ada peningkatan jumlah pekerja formal (sekitar 29,40% dari total pekerja pada Februari 2025, naik 1,90% poin dari Februari 2024), sektor informal masih menyerap mayoritas tenaga kerja. Tantangan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan yang layak dan mengurangi pekerja informal masih menjadi pekerjaan rumah.

Provinsi Lampung terus menunjukkan komitmen kuat dalam upaya penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan data BPS terkini (data terakhir yang dirilis adalah September 2024, menunjukkan penurunan persentase penduduk miskin menjadi 10,62%), tren positif ini diharapkan terus berlanjut hingga Maret 2025. Pemerintah Provinsi Lampung sendiri telah menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga kisaran 9,5% - 10% pada tahun 2025. Target ambisius ini didasari pada berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah dan akan terus diintensifkan. Program-program ini mencakup:

- Stabilitas ekonomi makro dengan pertumbuhan inklusif dan inflasi yang terkendali, yang akan menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan.
- Pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui berbagai skema bantuan sosial dan jaminan sosial yang lebih tepat sasaran.
- Peningkatan pendapatan dan penciptaan kesempatan kerja, khususnya melalui pemberdayaan UMKM, sektor pertanian modern, dan ekonomi kreatif, serta peningkatan investasi.

- Penguatan layanan infrastruktur dasar dan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, untuk meningkatkan akses dan kualitas hidup masyarakat miskin.

Meskipun garis kemiskinan di Lampung menunjukkan kecenderungan kenaikan (dipengaruhi oleh inflasi kebutuhan dasar), upaya-upaya tersebut diharapkan dapat menekan jumlah dan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Jika target penurunan kemiskinan tercapai, maka pada Maret 2025, persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung diperkirakan akan berada di bawah angka 10,62% yang tercatat pada September 2024, bergerak menuju target 9,5% - 10%.

Fokus pada pengurangan kemiskinan ekstrem, serta penanganan disparitas kemiskinan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, juga menjadi perhatian utama. Diharapkan, pada Maret 2025, upaya ini akan membuahkan hasil nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung secara keseluruhan.

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).

Provinsi Lampung telah menunjukkan tren peningkatan IPM yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024, IPM Provinsi Lampung tercatat sebesar 73,13, masuk dalam kategori "tinggi". Angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,90% dari tahun sebelumnya (72,48 di tahun 2023). Peningkatan ini terjadi di semua dimensi IPM: umur panjang dan hidup sehat (UHH), pengetahuan (Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah), serta standar hidup layak (Pengeluaran Riil Per Kapita Disesuaikan).

Melihat tren positif ini, serta berbagai program pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, dapat diproyeksikan bahwa IPM Provinsi Lampung pada tahun 2025 akan terus mengalami peningkatan. Meskipun angka pastinya belum dirilis, kita bisa berharap IPM Lampung pada 2025 akan berada di atas 73,13, dan berpotensi mendekati angka 74.

Beberapa faktor yang akan mendukung peningkatan ini meliputi:

- Peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH): Upaya peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, perbaikan gizi masyarakat, serta penurunan angka stunting akan berkontribusi pada peningkatan Umur Harapan Hidup. Pada tahun 2024, UHH Lampung sudah mencapai 74,39 tahun.
- Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan: Program-program peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, termasuk penekanan untuk tidak ada lagi anak putus sekolah, akan terus digalakkan. Ini akan meningkatkan dimensi pengetahuan dalam IPM.

Peningkatan Standar Hidup Layak: Dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, terkendalinya inflasi, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat, diharapkan pengeluaran riil

Indikator makro pembangunan dan capaian Provinsi Lampung Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1 Indikator makro pembangunan dan capaian Provinsi Lampung Tahun 2024

INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN	CAPAIAN PROVINSI 2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,57
Inflasi (%)	1,57
PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	51,4
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,19
Tingkat Kemiskinan (%)	10,62 (Sept 2024)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,13
Indeks Modal Manusia (IMM)	0,52 (2023)*
Indeks Gini	0,301
Nilai Tukar Petani (NTP)	124,97
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Kumulatif) (%) *-Sumber data SEB Kepala Bappenas dan Mendagri tentang Penyelarasan RPJPN dan RPJPD*	9,15
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,11

Sumber : Bappeda Provinsi Lampung, 2025

Berikut adalah tabel sasaran dan target Provinsi Lampung Tahun 2025:

Tabel 3.2 Sasaran dan Target Provinsi Lampung Tahun 2025

INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN	TARGET 2025
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,9 – 5,3
Inflasi (%)	1,5 -3,5
PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	52,6 – 54,6
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4.00 - 3.86
Tingkat Kemiskinan (%)	9,50 – 10,00
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,97
Indeks Gini	0,318 – 0,321
Nilai Tukar Petani (NTP)	109 - 110
Pertumbuhan PAD	2,59
Kemantapan Jalan Provinsi(%)	78
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	13

Sumber : Bappeda Provinsi Lampung, 2024

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.

Guna mewujudkan hal tersebut, selanjutnya Strategi dan Arah Kebijakan Kota Bandar Lampung Tahun 2025 nampak pada tabel 3.3.

Tabel 3.3 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Ekonomi Kota Bandar Lampung Tahun 2025

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
				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

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
				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
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	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

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
			perlindungan ketenagakerjaan		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
				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

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
				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
				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 2025, maka pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung Tahun 2025 diperkirakan akan terus menguat sebagai lanjutan dari perbaikan kondisi perekonomian tahun 2024, tahun 2023 dan tahun 2022.

Selanjutnya memperhatikan kondisi yang ada saat ini maka target sasaran ekonomi makro Kota Bandar Lampung dalam Perubahan RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2025 tersaji pada tabel 3.4 di bawah ini. Target sasaran ekonomi makro Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026.

Tabel 3.4 Target Sasaran Ekonomi Makro Kota Bandar Lampung Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2025

Sasaran	Target RKPD Tahun 2025	Capaian s.d. Tw. I Tahun 2025	Target P-RKPD Tahun 2025
Pertumbuhan Ekonomi	5,00 – 6,00 persen	4,97%	5,00 – 6,00 persen
Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	21,45 persen	19.28 persen	21,45 persen
Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	14,45 persen	14,69 persen	14,45 persen
Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	15,45 persen	14,62 persen	15,45 persen
Laju Inflasi	3,0 ± 1 persen	1,67	3,0 ± 1 persen
Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan	92,23 - 92,65 persen	92,63	92,70 – 93,33 persen
Tingkat Kemiskinan	7,77 - 7,35	7,37	7,30 – 6,67
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,12 persen	7,44 persen	7,34 – 7,24 persen
PDRB Per Kapita (Juta Rp)	Rp65,00 - 67,00 juta	Rp65.758,73 juta	Rp66,50 – 70,30 juta
IPM	79,86 - 80,00	80,46	80,46-81,00
Rasio Gini	0,313	0,351	0,350-0,349
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,89	65,89	63,01
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif	9,00 persen	-	13.373,63 Ton CO2e

Di tengah tantangan pembangunan global dan nasional tahun 2025, terdapat potensi dan resiko di tahun 2025 yang dapat mempengaruhi pembangunan nasional, Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung yang akan dilaksanakan.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung tahun 2025 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 2025. 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 2025 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 2025. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi akan diupayakan dengan mendorong konsumsi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Begitu pula investasi diprakirakan membaik pada Tahun 2025 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 2020-2024. Pada Tabel 3.5 dapat dilihat data yang menunjukkan Pertumbuhan Penanaman Modal (PMA) Asing Tahun 2020-2024.

Tabel 3.5 Pertumbuhan Penanaman Modal Asing Tahun 2020-2024

Tahun	PMA (Dolar)	Pertumbuhan (%)
2020	630.598.514	4,05
2021	706.294.714	12,00
2022	881.238.814	24,77
2023	960.800.314	9,03
2024	991.113.728	3,15

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung, 2025

Tabel 3.6 Pertumbuhan Penanaman Modal Dalam Negeri Tahun 2020-2024

Tahun	PMDN (Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2020	2.210.330.624.677	14,99
2021	3.480.180.424.677	57,45
2022	5,009,521,724,677	43,94
2023	7.454.783.824.677	48,81
2024	8.550.455.224.677	14,69

Sumber : DPMPTSP Kota Bandar Lampung tahun 2025

Dari tabel 3.5 dan Tabel 3.6 di atas dapat dilihat bahwa nilai investasi PMA dan PMDN di Kota Bandar Lampung terus mengalami peingkatan dari tahun 2020 sampai dengan 2023. Selanjutnya pada tahun 2025, 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 2025 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 2025 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 2025. Oleh karena itu struktur perekonomian Kota Bandar Lampung pada tahun 2025 diproyeksikan masih bertumpu pada tiga Lapangan Usaha/kategori tersebut.

Pada tahun 2025, tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan sebesar 7,28 persen dan persentase penduduk diatas garis kemiskinan ditergetkan sebesar 92,10 persen. Hal ini mengingat pada tahun 2025 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 2025, 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 2025 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 2025 juga diproyeksikan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 dan proyeksi tahun 2023, seiring dengan lanjutan meningkatnya aktivitas masyarakat Kota Bandar Lampung.

Prospek inflasi Tahun 2025 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 2025, PDRB per kapita diproyeksikan sebesar Rp 61 – 63 juta. Nilai PDRB per kapita tahun 2025 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 2025 diproyeksikan mengalami peningkatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Tahun 2025 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 2025 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 2025, 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 2025 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 2025. Tensi geopolitik, fragmentasi geoekonomi dan peningkatan proteksionisme turut membatasi potensi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, tahun 2025 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 pengangguran terbuka.

4. Selain pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung, kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan perluasan kesempatan kerja tentu harus menjadi perhatian. Tingkat kemiskinan dan tingkat penganguran terbuka sempat mengalami meningkat akibat dampak *Covid*-19 namun selanjutnya pada tahun 2022-2024 sudah mengalami penurunan. Ke depan 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 di samping 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. Pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 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 2025 yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2024 Tanggal 31 Desember 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 54 Tahun 2024 Tanggal 31 Desember 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 telah terjadi berbagai perkembangan yang berpengaruh terhadap pokok-pokok kebijakan keuangan Daerah Tahun 2025, 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 2024 perlu kiranya dilakukan penyesuaian terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024;
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 2025, 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 2025 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 2025 (untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Maret 2025), capaian realisasi sektor pendapatan Tahun 2025 serta perubahan kebijakan pendapatan Daerah dalam RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.7 dan Tabel 3.8 sebagai berikut:

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 (untuk Tahun yang berakhir s.d. 31 Maret 2025)

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Tingkat Realisasi (Persen)
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**2.906.317.472.250,00**	**569.932.751.266,97**	**19,61**
04.01	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**1,090,548,829,350.00**	**204.923.303.755,97**	**18,79**
04.01.01	Pajak Daerah	900,000,000,000.00	163.399.603.874,60	18,16
04.01.02	Retribusi Daerah	40,184,598,250.00	6.145.376.948,00	15,29
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14,365,985,100.00	5.608.278.234,41	39,04
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	135,998,246,000.00	29.770.044.698,96	21,89
04.02	**Pendapatan Transfer**	**1,815,768,642,900.00**	**365.009.447.511,00**	**20,10**
04.02.01	*Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat*	1,620,527,329,000.00	357.298.232.901,00	22,05
04.02.02	*Pendapatan*	195,241,313,900.00	7.711.214.610,00	3,95

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Tingkat Realisasi (Persen)
	Transfer Antar Daerah			
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**2,906,317,472,250.00**	**569.932.751.266,97**	**19,61**

Sumber: BKAD Kota Bandar Lampung, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sampai dengan bulan Maret tahun 2025, realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 569.932.751.266,97 atau mencapai 19,61 persen dari target yang telah dianggarkan sebesar Rp2.906.317.472.250,00. Adapun rinciannya adalah realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 204.923.303.755,97 atau sebesar 18,79 persen dari target yang telah dianggarkan sebesar Rp 1,090,548,829,350.00 dan realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp365.009.447.511,00 atau mencapai 20,10 persen dari target yang telah dianggarkan sebesar Rp 1,815,768,642,900.00.

Jika dilihat lebih rinci realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut, nilai realisasi yang paling besar adalah pajak daerah yang mencapai 18,16 persen yakni dengan anggaran sebesar Rp 900,000,000,000.00 dapat terealisasi sebesar Rp 163.399.603.874,60.

Tabel 3.8 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Tanggal 02 Januari 2025 s.d 18 Juli 2025

KODE REKENING	URAIAN AKUN	APBD	REALISASI PENDAPATAN				SISA LEBIH/KURANG	
			S.D. HARI LALU	HARI INI	S.D. HARI INI	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 3	9
4.1.01	**PAJAK DAERAH**	**900,000,000,000.00**	**408,536,588,790.70**	**2,471,260,856.00**	**411,007,849,646.70**	**45.67**	**(488,992,150,353.30)**	**(54.33)**
	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG	**900,000,000,000.00**	**408,536,588,790.70**	**2,471,260,856.00**	**411,007,849,646.70**	**45.67**	**(488,992,150,353.30)**	**(54.33)**
4.1.01.19.03.01	PBJT - Hotel	48,000,000,000.00	22,446,714,426.00	90,186,746.00	22,536,901,172.00	46.95	(25,463,098,828.00)	(53.05)
4.1.01.19.01	**PBJT - MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN**	**126,000,000,000.00**	**73,921,449,972.50**	**99,093,550.00**	**74,020,543,522.50**	**58.75**	**(51,979,456,477.50)**	**(41.25)**
4.1.01.19.01.01	PBJT - Restoran	126,000,000,000.00	73,921,449,972.50	99,093,550.00	74,020,543,522.50	58.75	(51,979,456,477.50)	(41.25)
4.1.01.19.05	**PBJT - JASA KESENIAN DAN HIBURAN**	**20,000,000,000.00**	**11,830,630,445.00**	**12,750,919.00**	**11,843,381,364.00**	**59.22**	**(8,156,618,636.00)**	**(40.78)**
4.1.01.19.05.01	PBJT - Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu	10,239,000,000.00	5,047,688,974.00	-	5,047,688,974.00	49.30	(5,191,311,026.00)	(50.70)
4.1.01.19.05.02	PBJT - Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	243,885,000.00	254,667,913.00	-	254,667,913.00	104.42	10,782,913.00	4.42
4.1.01.19.05.09	PBJT - Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk	1,297,100,000.00	1,020,606,128.00	11,772,500.00	1,032,378,628.00	79.59	(264,721,372.00)	(20.41)
4.1.01.19.05.12	PBJT - Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	2,916,155,000.00	1,108,248,948.00	-	1,108,248,948.00	38.00	(1,807,906,052.00)	(62.00)
4.1.01.19.05.08	PBJT - Permainan Ketangkasan	4,823,160,000.00	3,782,591,855.00	-	3,782,591,855.00	78.43	(1,040,568,145.00)	(21.57)
4.1.01.19.05.11	PBJT - Panti Pijat dan Pijat Refleksi	405,350,000.00	345,355,987.00	978,419.00	346,334,406.00	85.44	(59,015,594.00)	(14.56)
4.1.01.19.05.10	PBJT - Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana	75,350,000.00	271,470,640.00	-	271,470,640.00	360.28	196,120,640.00	260.28

	Budaya, Wahana Salju, Wahana							
4.1.01.09	**PAJAK REKLAME**	**31,000,000,000.00**	**19,806,578,771.00**	**207,935,290.00**	**20,014,514,061.00**	**64.56**	**(10,985,485,939.00)**	**(35.44)**
4.1.01.09.01.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	29,747,337,752.00	16,625,530,877.00	200,521,227.00	16,826,052,104.00	56.56	(12,921,285,648.00)	(43.44)
4.1.01.09.02.01	Pajak Reklame Kain	300,000,000.00	2,718,422,397.00	-	2,718,422,397.00	906.14	2,418,422,397.00	806.14
4.1.01.09.03.01	Pajak Reklame Melekat/Stiker	-	25,111,587.00	-	25,111,587.00	#DIV/0!	25,111,587.00	#DIV/0!
4.1.01.09.05.01	Pajak Reklame Berjalan	534,662,248.00	406,762,125.00	7,414,063.00	414,176,188.00	77.47	(120,486,060.00)	(22.53)
4.1.01.09.06.01	Pajak Reklame Udara	18,000,000.00	-	-	-	-	(18,000,000.00)	(100.00)
4.1.01.09.09.01	Pajak Reklame Film/Slide	400,000,000.00	30,751,785.00	-	30,751,785.00	7.69	(369,248,215.00)	(92.31)
4.1.01.19.02	**PBJT - TENAGA LISTRIK**	**140,000,000,000.00**	**74,544,495,769.00**	**-**	**74,544,495,769.00**	**53.25**	**(65,455,504,231.00)**	**(46.75)**
4.1.01.19.02.01	PBJT - Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	140,000,000,000.00	74,544,495,769.00	-	74,544,495,769.00	53.25	(65,455,504,231.00)	(46.75)
4.1.01.19.04	**PBJT - JASA PARKIR**	**6,500,000,000.00**	**3,204,085,420.00**	**84,459,228.00**	**3,288,544,648.00**	**50.59**	**(3,211,455,352.00)**	**(49.41)**
4.1.01.19.04.01	PBJT - Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	6,500,000,000.00	3,204,085,420.00	84,459,228.00	3,288,544,648.00	50.59	(3,211,455,352.00)	(49.41)
4.1.01.12.01	**PAJAK AIR TANAH**	**3,500,000,000.00**	**1,822,422,281.00**	**26,181,839.00**	**1,848,604,120.00**	**52.82**	**(1,651,395,880.00)**	**(47.18)**
4.1.01.12.01.01	Pajak Air Tanah	3,500,000,000.00	1,822,422,281.00	26,181,839.00	1,848,604,120.00	52.82	(1,651,395,880.00)	(47.18)
4.1.01.14	**PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN LAINNYA**	**330,000,000.00**	**21,778,600.00**	**-**	**21,778,600.00**	**6.60**	**(308,221,400.00)**	**(93.40)**
4.1.01.14.37	Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	330,000,000.00	21,778,600.00	-	21,778,600.00	6.60	(308,221,400.00)	(93.40)
4.1.01.15	**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN**	**110,000,000,000.00**	**39,539,179,718.20**	**764,183,837.00**	**40,303,363,555.20**	**36.64**	**(69,696,636,444.80)**	**(63.36)**
4.1.01.15.01	PBB P-2	110,000,000,000.00	39,539,179,718.20	764,183,837.00	40,303,363,555.20	36.64	(69,696,636,444.80)	(63.36)
4.1.01.16	**BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN**	**119,670,000,000.00**	**43,455,163,664.00**	**100,966,600.00**	**43,556,130,264.00**	**36.40**	**(76,113,869,736.00)**	**(63.60)**
4.1.01.16.01	BPHTB - Pemindahan Hak	119,670,000,000.00	43,455,163,664.00	100,966,600.00	43,556,130,264.00	36.40	(76,113,869,736.00)	(63.60)
4.1.01.20	**OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)**	**186,000,000,000.00**	**84,211,044,620.00**	**839,706,373.00**	**85,050,750,993.00**	**45.73**	**(100,949,249,007.00)**	**(54.27)**
4.1.01.20.01	Opsen PKB	186,000,000,000.00	84,211,044,620.00	839,706,373.00	85,050,750,993.00	45.73	(100,949,249,007.00)	(54.27)
4.1.01.21	**OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)**	**109,000,000,000.00**	**33,733,045,104.00**	**245,796,474.00**	**33,978,841,578.00**	**31.17**	**(75,021,158,422.00)**	**(68.83)**
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	109,000,000,000.00	33,733,045,104.00	245,796,474.00	33,978,841,578.00	31.17	(75,021,158,422.00)	(68.83)

Realisasi pendapatan Daerah tersebut tidak terlepas dari pengelolaan pendapatan daerah yang sudah dan masih dilakukan sampai dengan triwulan I tahun 2025 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 2025 dalam kaitanya dengan kebijakan pendapatan daerah Kota Bandar Lampung dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.9 Anggaran dan Proyeksi Perubahan Pendapatan Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Pendapatan Daerah Tahun 2025		Bertambah/ Berkurang	Persentase Bertambah/ Berkurang
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)		
4	**PENDAPATAN**	**2.906.317.472.250,00**	**3,315,907,911,596.00**	**409,590,439,346.00**	**14,09**

Kode	Uraian	Pendapatan Daerah Tahun 2025		Bertambah/ Berkurang	Persentase Bertambah/ Berkurang
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)		
	DAERAH				
4.1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**1,090,548,829,350.00**	**1,505,462,114,696.00**	**414,913,285,346.00**	**38,05**
4.1.01	Pajak Daerah	900,000,000,000.00	1,030,700,000,000.00	130,700,000,000.00	14,52
4.1.02	Retribusi Daerah	40,184,598,250.00	60,184,598,250.00	20,000,000,000.00	49,77
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14,365,985,100.00	14,365,985,100.00	-	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	135,998,246,000.00	400,211,531,346.00	264,213,285,346.00	194,28
4.2	**Pendapatan Transfer**	**1,815,768,642,900.00**	**1,810,445,796,900.00**	**(2,843,534,000.00)**	**7,74**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,620,527,329,000.00	1,615,204,483,000.00	-	**1,08**
	Dana Alokasi Umum	1.256.423.318.000,00	1.254.723.661.000,00	(1.699.657.000)	(0,13)
	Dana Alokasi Khusus	364,104,011,000.00	360,480,822,000.00	(3,623,189,000.00)	(1,00)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	**195,241,313,900.00**	**195,241,313,900.00**	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	195,241,313,900.00	195,241,313,900.00	-	-

Sumber : BKAD dan TAPD Kota Bandar Lampung, 2025

Pendapatan daerah mengalami perubahan dari anggaran dalam APBD Tahun 2025 yakni bertambah sebesar Rp409,590,439,346.00 atau sekitar 14,09 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 2025 dengan melihat realisasi PAD pada tahun 2021 s.d. tahun 2024 yang menunjukan trend peningkatan. Realisasi PAD Kota Bandar Lampung pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 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 2025 yang semakin baik dibandingkan tahun 2024 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 2025 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 2025 (untuk tahun yang berakhir s.d. 31 Maret 2025) nampak pada tabel berikut:

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (untuk tahun yang berakhir s.d. 31 Maret 2025)

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Tingkat Realisasi (Persen)
5	**BELANJA DAERAH**	**2,845,317,472,250.00**	**466.668.301.840,00**	**16,40**
05.01	BELANJA OPERASI	2,559,697,831,741.00	411.040.860.290,00	16,06
05.02	BELANJA MODAL	221,149,640,509.00	37.912.941.550,00	17,14
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	64,470,000,000.00	17.714.500.000,00	27,48
	JUMLAH BELANJA DAERAH	**2,845,317,472,250.00**	**466.668.301.840,00**	**16,40**

Sumber: BKAD Kota Bandar Lampung, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sampai dengan bulan Maret tahun 2025, realisasi belanja daerah sebesar Rp 466.668.301.840,00 atau sebesar 16,40 persen dari anggaran yang sebesar Rp2.845.317.472.250,00. Adapun rinciannya adalah: (1) realisasi belanja operasi sebesar Rp411.040.860.290,00 atau sebesar 16,06 persen dari anggaran sebesar Rp2.559.697.831.741,00, (2) realisasi belanja modal sebesar Rp37.912.941.550,00 atau sebesar 17,14 persen dari anggaran sebesar Rp221.149.640.509,00 dan (3) realisasi belanja tidak terduga

sebesar Rp17.714.500.000,00 atau sebesar 27,48 persen dari anggaran sebesar Rp64.470.000.000,00.

Terkait hal di atas, pengelolaan belanja daerah yang telah dilakukan sampai dengan triwulan I Tahun 2025 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 2025 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 2025 dalam kaitannya dengan kebijakan belanja daerah Kota Bandar Lampung dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.11 Anggaran dan Proyeksi Perubahan Belanja Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Pendapatan Daerah Tahun 2025		Bertambah/ Berkurang	Persetase Bertambah/ Berkurang
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)		
5	**BELANJA DAERAH**	**2,845,317,472,250.00**	**3,248,723,423,670.10**	**403,405,951,420.10**	**14.18**
5,1	**Belanja Operasi**	**2,559,697,831,741.00**	**2,765,346,917,750.10**	**205,649,085,694.10**	**8.03**
5,1,01	Belanja Pegawai	**1,248,842,596,759.00**	**1,238,787,419,750.10**	**(10,055,177,008.90)**	**(0.81)**
5,1,02	Belanja Barang dan Jasa	**1,186,707,333,899.00**	**1,403,272,877,263.00**	**216,565,543,364.00**	**18.25**
5,1,03	Belanja Bunga	**10,000,000,000.00**	**10,000,000,000.00**	-	-
5,1,04	Belanja Subsidi	**3,493,121,125.00**	**3,493,121,125.00**	-	-
5,1,05	Belanja Hibah	**110,054,768,974.00**	**108,993,488,313.00**	**(1,061,280,661.00)**	**(0.96)**
5,1,06	Belanja Bantuan Sosial	**600,010,984.00**	**800,010,984.00**	**200,000,000.00**	**33.33**
5,2	**Belanja Modal**	**221,149,640,509.00**	**398,715,706,235.00**	**177,566,065,726.00**	**80.29**
5,3	**Belanja Tidak Terduga**	**64,470,000,000.00**	**84,660,800,000.00**	**20,190,800,000.00**	**31.32**

Sumber : BKAD dan TAPD Kota Bandar Lampung, 2025

Dalam perubahan RKPD Tahun 2025, belanja daerah dianggarkan meningkat sebesar Rp403,405,951,420.10 atau sebesar 14,18 persen yakni dari Rp2,845,317,472,250.00 menjadi sebesar Rp3,248,723,423,670.10. Hal ini dikarenakan adanya perubahan alokasi pada belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga. Pada perubahan RKPD tahun 2025, 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 Rp205,649,085,694.10 atau 8,03 persen dari yang semula direncanakan sebesar Rp2,559,697,831,741.00 menjadi Rp2,765,346,917,435.10. 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 Rp177,566,065,726.00 atau 80.29 persen dari yang semula direncanakan sebesar Rp 221,149,640,509.00 menjadi Rp398,715,706,235.00.

Adapun alokasi anggaran belanja tidak terduga mengalami kenaikan sebesar Rp 20,190,800,000.00 atau 31,32 persen dari yang semula direncanakan sebesar Rp64,470,000,000.00 menjadi Rp84,660,800,000,00.

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 2025.
2) Adanya penambahan sub kegiatan baru/sub kegiatan alternatif pada beberapa OPD yang harus dianggarkan pada perubahan APBD 2025
3) Adanya pergeseran anggaran dalam unit organisasi/perangkat daerah.
4) Adanya penambahan belanja untuk pembayaran kewajiban di Tahun Anggaran 2024 yang ditata kembali pada beberapa OPD.

Secara umum dalam penentunan target belanja daerah dalam Perubahan RKPD Kota Bandar Lampung tahun 2025 adalah memperhatikan proyeksi Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 maupun program-program yang telah ditetapkan dan harus dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi Wali Kota. Selain itu dalam

penentuan target belanja daerah dalam Perubahan RKPD Kota Bandar Lampung tahun 2025 juga memperhatikan kewajiban Kota Bandar Lampung dalam menjalankan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangannya.

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 2025, pendapatan daerah Kota Bandar Lampung sebesar Rp3,315,907,911,596.00 dan belanja daerah Kota Bandar Lampung sebesar Rp3,248,723,423,670.10 sehingga terdapat surplus sebesar Rp 67,184,487,925.90. 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 2025, 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 2025 (untuk tahun yang berakhir s.d. 31 Maret 2025) dan Perubahan kebijakan pembiayaan daerah Kota Bandar Lampung dalam perubahan RKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 (untuk tahun yang berakhir s.d. 31 Maret 2025)

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Tingkat Realisasi (Persen)
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**(61.000.000.000,00)**	**(16.735.915.161,00)**	**27,44**
06.01	**Penerimaan Pembiayaan**	**26,000,000,000.00**	**7.912.500.000,00**	**30,43**
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	16,000,000,000.00	0	0
06.01.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	10,000,000,000.00	**7.912.500.000,00**	**79,12**

06.02	**Pengeluaran Pembiayaan**	**87,000,000,000.00**	**24.648.415.161,00**	**28,33**
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah	37,000,000,000.00	12.334.500.537,00	**33,34**
06.02.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuhTempo	50,000,000,000.00	12.313.914.624,00	**24,63**
	JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH NETTO	**(61.000.000.000,00)**	**(16.735.915.161,00)**	**27,44**

Sumber: BKAD Kota Bandar Lampung, 2025

Pengelolaan pembiayaan daerah sampai dengan triwulan I tahun 2025 diarahkan untuk penyertaan modal pada BUMD dan pembayaran hutang. Hal ini dapat dilihat melalui tabel di atas bahwa sampai dengan bulan Maret tahun 2025, realisasi pembiayaan daerah sebesar Rp (16.735.915.161,00) atau sebesar 27,44 persen dari anggaran yang sebesar Rp(61.000.000.000,00) dengan rincian realisasi penerimaan pembiayaan sebesar 30,43 persen dari anggaran yang sebesar Rp26,000,000,000.00 dan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp24.648.415.161,00 atau sebesar 28,33 persen dari anggaran sebesar Rp87.000,000,000.00.

Perubahan pembiayaan daerah pada perubahan RKPD tahun 2025 dalam kaitanya dengan kebijakan pembiayaan daerah Kota Bandar Lampung dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.13 Anggaran dan Proyeksi Perubahan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Pembiayaan Daerah Tahun 2025		Bertambah/ Berkurang	Persentase Bertambah/ Berkurang
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)		
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
6,1	**Penerimaan Pembiayaan**	**26,000,000,000.00**	**28,815,512,074.10**	**2,815,512,074.10**	**10,83**
6,1,01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	16,000,000,000.00	18,815,512,074.10	2,815,512,074.10	17,60
6,1,04	Penerimaan Pinjaman Daerah	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	-	-
6,2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**87,000,000,000.00**	**96,000,000,000.00**	**9,000,000,000.00**	**10,34**
6,2,02	Penyertaan Modal Daerah	37,000,000,000.00	38,000,000,000.00	1,000,000,000.00	2,70
6,2,03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	50,000,000,000.00	58,000,000,000.00	8,000,000,000.00	16,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**(61.000.000.000,00)**	**(67,184,487,925.90)**	**(6.184.487.925,90)**	10,14

Sumber : BKAD, TAPD Kota Bandar Lampung, 2025

Kebijakan Pembiayaan Daerah pada perubahan RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2025 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 2025 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 2025 diarahkan untuk penyertaan modal pada BUMD dan pembayaran hutang.

Pada perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025, penerimaan pembiayaan diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp2,815,512,074.10 atau sebesar 10,83 persen yakni dari Rp26,000,000,000.00 menjadi sebesar Rp28,815,512,074.10. Perubahan penerimaan pembiayaan sebesar Rp2,815,512,074.10 tersebut berasal dari peningkatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp26.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp28,815,512,074.10.

Selanjutnya pengeluaran pembiayaan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp9.000.000.000,00 atau sebesar 10,34 persen yakni dari Rp87.000.000.000,00 menjadi Rp96.000.000.000,00.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang sangat penting dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif ke dalam tujuan dan sasaran yang menggambarkan 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 2025-2029 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.

Dengan memperhatikan sasaran pokok pembangunan jangka menengah daerah tahap ke 1 di dalam RPJPD, dalam rangka mewujudkan visi kepala daerah yang telah ditetapkan di atas maka misi pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat.
2) Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
3) Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4) Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius.
5) 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) Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Penjelasan masing-masing misi tersebut di atas dijabarkan sebagai berikut:

MISI PERTAMA: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan 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, serta meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat 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 KEDUA: 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 KETIGA ; 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 berasaskan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

MISI KEEMPAT : 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 di dalam bermasyarakat dan bernegara dengan berasaskan kearifan lokal serta mengembangkan budaya daerah dalam taraf nasional dan internasional.

MISI KELIMA : 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 profesional dengan sistem berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.

MISI KEENAM : 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. Dari 6 (enam) misi yang telah diuraikan sebelumnya, maka ditetapkan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran dan Strategi

Tujuan	Sasaran	Strategi
VISI **BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT**		
MISI 1 : Meningkatkan Kualitas SDM melalui Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat		
1.1 Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	1.1.1 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	1.1.1.1 Mengoptimalkan Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Secara Komprehnsif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan 1.1.1.2 Melakukan Advokasi, Sosialisasi, Edukasi dan Fasilitasi Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
		1.2.1.1 Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk Semua, Berdaya Saing dan Non Diskriminatif 1.2.1.2 Meningkatkan Minat Baca Masyarakat yang Didukung Ketersediaan Perpustakaan yang Memadai
	1.1.2 Meningkatkan Pengarusutamaan Gender	1.2.2.1 Meningkatkan kualitas SDM perempuan serta aksesibilitas pelayanan anak dalam rangka mendukung tumbuh kembang yang berkualitas
		1.2.2.2 Meningkatkan pembangunan pemuda yang berkarakter dan meningkatkan prestasi olahraga secara partisipatif dengan menciptakan kecerdasan emosional dan intelektual
MISI 2 : Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial		
2.1 Terwujudnya Infrastruktur perkotaan yang berkualitas	2.1.1 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Perkotaan	2.1.1.1 Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan beserta kelengkapannya
		2.1.1.2 Optimalisasi pengendalian banjir dengan mengurangi titik-titik banjir dan luas genangan
		2.1.1.3 Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Permukiman yang Berkualitas, Layak, Sehat serta Terjangkau
		2.1.1.4 Meningkatkan sarana prasarana serta layanan perhubungan yang terpelihara dan dapat menjamin keamanan, keselamatan, kenyamanan dan waktu tempuh
	2.1.2 Meningkatnya Kualitas Tata Ruang	2.1.4.1 Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan melalui Pengawasan secara Berkelanjutan untuk Menjamin Kesesuaian Pemanfaatan

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran dan Strategi

Tujuan	Sasaran	Strategi
		Lahan dengan Rencana Tata Ruang
MISI 3 : Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat		
3.1 Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui ekonomi kerakyatan	3.1.1 Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	3.1.1.1 Meningkatkan kinerja sektor industri dengan didukung oleh penguatan dan pengembangan IKM/IRT
		3.1.1.2 Mengembangkan perdagangan baik formal maupun informal dengan tetap memprioritaskan perlindungan konsumen
		3.1.1.3 Mengembangkan Industri/Jasa kepariwisataan secara terpadu
		3.1.1.4 Mengembangkan Koperasi dan UMKM sebagai perwujudan ekonomi kerakyatan disertai peningkatan kualitas dan perluasan peluang usaha untuk mendorong tumbuh kembangnya wira usaha baru
		3.1.1.5 Penguatan iklim investasi dengan didukung promosi, sumberdaya, sarana dan prasarana serta teknologi informasi
		3.1.1.6 Mengembangkan skema investasi dan kerjasama dalam bentuk kemitraan yang mampu menciptakan kesempatan kerja
		3.1.1.7 Meningkatkan kapasitas tenaga kerja, pengembangan kesempatan kerja dan perlindungan ketenagakerjaan
	3.1.2 Meningkatnya Ketahanan Pangan	3.1.2.1 Pengembangan *urban farming, urban smart greenhouse*, kawasan produksi pertanian/perikanan serta penguatan sarana logistic pangan, sebagai upaya penguatan ketahanan pangan perkotaan 3.1.2.2 Fasilitasi pembentukan dan pembinaan penyuluh dan kelompok masyarakat bidang ketahanan pangan 3.1.2.3 Penguatan ketahanan pangan berbasis pangan pertanian/perikanan melalui pengendalian dan tata kelola yang berkelanjutan.
	3.1.3 Meningkatnya Investasi dan Memperluas Kesempatan Kerja	3.1.3.1 Penguatan iklim investasi dengan didukung promosi, sumberdaya, sarana dan prasarana serta teknologi informasi
		3.1.3.2 Mengembangkan skema investasi dan kerjasama dalam bentuk kemitraan yang mampu menciptakan kesempatan kerja
		3.1.3.3 Meningkatkan kapasitas tenaga kerja, pengembangan kesempatan kerja dan perlindungan ketenagakerjaan
	3.1.4 Menurunnya kemiskinan	3.1.4.1 Mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaan program-

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran dan Strategi

Tujuan	Sasaran	Strategi
		program unggulan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat
		3.1.4.2 Meningkatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan PSKS
MISI 4 : Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius		
4.1 Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat dan bernegara yang Aman, Tentram dan Damai Berlandaskan Nilai-Nilai Budaya	4.1.1 Meningkatnya Kemananan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama	4.1.1.1 Mengendalikan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah
		4.1.1.2 Meningkatkan toleransi beragama dan wawasan kebangsaan
	4.1.2 Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah	4.1.2.1 Meningkatkan Perlindungan dan Pelestarian Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya serta Seni Budaya Daerah
MISI 5 : 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		
5.1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Transparan dan Inovatif	5.1.1 Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintahan Kota Bandar Lampung	5.1.1.1 Meningkatkan Pencapaian Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
		5.1.1.2 Meningkatkan kualitas perencanaan, akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
		5.1.1.3 Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah
		5.1.1.4 Meningkatkan akses masyarakat dalam informasi dan layanan publik melalui penciptaan inovasi di segala bidang
		5.1.1.5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Secara Transparan dan Demokratis
MISI 5 : Mempertahankan dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Skala Kota yang Sehat, Sejuk, Bersih dan Nyaman bagi Kehidupan Masyarakat dan Ekosistem Lingkungan Perkotaan		
6.1 Terwujudnya keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan	6.1.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	6.1.1.1 Meningkatkan Upaya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup melalui Pembangunan yang Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan serta Peduli terhadap Perubahan Iklim
	6.1.2 Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana	6.1.2.1 Menyediakan Rencana Aksi Pencegahan dan Mitigasi Bencana Daerah serta Peningkatan Kepedulian Masyarakat dalam Menghadapi Bencana

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Pembangunan Daerah tahun berjalan 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 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.

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.

4.2.1. Tinjauan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Dalam rencana pembangunan tahunan, Pemerintah telah merancang tema RKP Tahun 2025 yakni **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".** RKP tahun 2025 merupakan tahapan awal untuk penguatan fondasi transformasi untuk mewujudkan sasaran agenda-agenda transformasi dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,

serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

4.2.2 Tinjauan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025

Rencana pembangunan Provinsi Lampung tahun 2025 merupakan lanjutan dari pembangunan Provinsi Lampung tahun 2024 dan sebagai bagian dari tahapan pembangunan jangka menengah daerah serta sejalan dengan RKP Tahun 2025.

Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan Tema Pembangunan tahun 2025 yakni **"Sinergi Memperkuat Kapasitas dan Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan serta Kualitas Pembangunan Manusia"** dengan 7 (tujuh) prioritas pembangunan yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan
2. Peningkatan Kualitas Hidup SDM
3. Penanggulangan Kemiskinan
4. Pembangunan Infrastruktur
5. Reformasi Birokrasi
6. Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang Aman, Berbudaya dan Demokratis
7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

4.2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2025

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 2025 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 termasuk Indonesia. Tahun 2024 merupakan tahun yang penuh tantangan. Sejumlah konflik geopolitik warisan tahun 2023 masih berlanjut tahun ini. Hal ini dikhawatirkan berimbas lebih dalam pada ekonomi. Dampak perang tersebut menghambat laju perdagangan global pada 2024 ini. Perdagangan global berpotensi melambat dan mencapai separuh dari rata-rata pertumbuhan perdagangan global pada dekade pra pandemi.

Dinamika perekonomian nasional pada tahun 2023 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 5,05 persen, sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 5,31 persen. Namun, di tengah badai ekonomi global dan inflasi yang tinggi, Indonesia masih menunjukkan ketangguhan. Ketangguhan perekonomian nasional tersebut tidak terlepas dari beberapa opsi kebijakan konkret dari pemerintah dengan melakukan respon sinergi kebijakan yang kuat antara Pemerintah, Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah dalam nmenghadapi berbagai tantangan yang mengemuka dan telah mendorong optimisme bagi perekonomian nasional. Optimisme tersebut perlu dijaga guna memperkuat perekonomian nasional 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 2025 yaitu ***"Penguatan Pembangunan Sumber Daya Manusia,***

Infrastruktur Perkotaan dan Ekonomi yang Terintegrasi 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 dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial 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 2025 :

Tabel 4.2 Keterkaitan antara Misi, Prioritas dan Sasaran RKPD Tahun 2025

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 dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Melalui	4.1.1 Meningkatnya Sektor unggulan daerah
			4.1.2 Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja
			4.1.3 Menurunnya kemiskinan

No	Misi	Prioritas	Sasaran
		Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan	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
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 Tahun 2025

Prioritas Nasional Tahun 2025	Prioritas Provinsi Tahun 2025	Prioritas Daerah Tahun 2025	Sasaran Daerah Tahun 2025
4 Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;	2 Peningkatan Kualitas Hidup SDM	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
3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan	4 Pembangunan Infrastruktur	2 Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas	3.1.1 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur jalan dan jembatan

Prioritas Nasional Tahun 2025	Prioritas Provinsi Tahun 2025	Prioritas Daerah Tahun 2025	Sasaran Daerah Tahun 2025
lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;			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
2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;	1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	3 Memacu Perekonomian Daerah dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan	4.1.1 Meningkatnya Sektor unggulan daerah
5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;			4.1.2 Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja
6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;	3 Penanggulangan Kemiskinan		4.1.3 Menurunnya kemiskinan
			4.1.4 Meningkatnya penanganan PPKS
1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);	6 Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang Aman, Berbudaya dan Demokratis	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 reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan;	5 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
8 Memperkuat penyelarasan	7 Peningkatan Kualitas	6 Meningkatkan pembangunan	7.1.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Prioritas Nasional Tahun 2025	Prioritas Provinsi Tahun 2025	Prioritas Daerah Tahun 2025	Sasaran Daerah Tahun 2025
kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan Hidup	berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	7.1.2 Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana

Tabel 4.4 Prioritas, Sasaran dan Target Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2025

Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target kinerja	
				RKPD Tahun 2025	PRKPD Tahun 2025
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	74,53	74,60
		2 Prevalensi Stunting pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	Persen	6,20	6,20
		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	11,00	11,00
		2 Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	18,68	18,68
	1.1.3 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, anak dan Generasi Muda	1 IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Angka	94,14	94,14
		2 Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Tingkat Capaian	Nindya	Nindya
		3 Persentase Pemuda Berprestasi	Persen	9,88	9,88
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	87,31	87,31
	3.1.2 Meningkatnya pengendalian banjir	1 Persentase Daerah Rawan Banjir	Persen	35,00	35,00
	3.1.3 Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman layak	1 RTLH yang tertangani pertahun	Persen	18,97	18,97
		2 Persentase Kawasan Kumuh	Persen	0,170	0,170
	3.1.4 Meningkatnya Kualitas Tata Ruang	1 Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	Persen	56,20	56,20

Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target kinerja	
				RKPD Tahun 2025	PRKPD Tahun 2025
	3.1.5 Menurunnya masalah kemacetan	1 Persentase Titik Kemacetan yang Terselesaikan	Persen	80,00	80,00
3 Memacu Perekonomian Daerah dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan	4.1.1 Meningkatnya Sektor unggulan daerah	1 Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	21,45	21,45
		2 Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	Persen	14,45	14,45
		3 Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	Persen	15,45	15,45
		4 Persentase UMKM yang Meningkat Labanya	Persen	44,70	44,70
		5 Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	Persen	21,53	21,53
	4.1.2 Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja	1 Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN)	Persen	17,49	17,49
		2 Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)	Persen	6,55	6,55
		3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	7,12	7,34-7,24
	4.1.3 Menurunnya kemiskinan	1 Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Persen	92,23 - 92,65	92,23 – 92,65
		Tingkat Kemiskinan	Persen	7,77 - 7,35	7,30 – 6,67
		2 Pendapatan Per Kapita Penduduk	Juta Rp	65,00 - 67,00	66,50 - 70,30
	4.1.4 Meningkatnya penanganan PPKS	1 Persentase PPKS yang tertangani	Persen	88,00	88,00
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	1.724	1.724
		2 Persentase Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS yang tertangani	Persen	80,00	80,00
	5.1.2 Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah	1 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persen	85,00	85,00

Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target kinerja	
				RKPD Tahun 2025	PRKPD Tahun 2025
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	66,05 (B)	66,05 (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	57,80	57,80
		2 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP
	6.1.3 Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	1 Persentase PAD terhadap Pendapatan	Persen	29,65	29,65
	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	62,89	63,01
	7.1.2 Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana	1 Indeks Resiko Bencana	Angka	118,396 (Sedang)	118,396 (Sedang)

Tabel 4.5 Prioritas, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025

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	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

Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	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
	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

Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		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
	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	1 Meningkatkan Peranserta Pemuda dalam Pembangunan Sosial, Politik, Ekonomi, Budaya dan Agama

Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Pemuda yang Berkarakter dan Meningkatkan Prestasi Olahraga secara Partisipatif dengan Menciptakan Kecerdasan Emosional dan Intelektual	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
2 Memantapkan Infrastruktur perkotaan yang berkualitas	2.1.1 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur jalan dan jembatan	2.1.1.1 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
	2.1.2 Meningkatnya pengendalian banjir	2.1.2.1 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
	2.1.3 Meningkatnya akses masyarakat terhadap	2.1.3.1 Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan	1 Meningkatkan Kualitas Permukiman yang Bermartabat melalui penanganan RTLH dengan Pelibatan Masyarakat dan Swasta, Pembagian Proporsi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat

Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	permukiman layak	Prasarana Sarana dan Utilitas Permukiman yang Berkualitas, Layak, Sehat serta Terjangkau	
			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
	2.1.4 Meningkatnya Kualitas Tata Ruang	2.1.4.1 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
	2.1.5 Menurunnya masalah kemacetan	2.1.5.1 Meningkatkan sarana prasarana serta layanan	1 Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan termasuk ketersediaan rambu-rambu lalu lintas dan penyediaan marka jalan

Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		perhubungan yang terpelihara dan dapat menjamin keamanan, keselamatan, kenyamanan dan waktu tempuh	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
3 Memacu Perekonomian Daerah dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan	3.1.1 Meningkatnya Sektor unggulan daerah	3.1.1.1 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
		3.1.1.2 Mengembangkan perdagangan baik formal	1 Stabilisasi harga komoditas, ketersediaan dan menghindari kelangkaan barang diantaranya melalui penyediaan sarana perdagangan yang representatif

Prioritas	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan	
			maupun informal dengan tetap memprioritaskan perlindungan konsumen	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
		3.1.1.3	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
				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
		3.1.1.4	Mengembangkan Koperasi dan UMKM sebagai	1	Mendorong Penguatan Kelembagaan dan Meningkatkan Daya Saing UMKM dan Koperasi sehingga Mampu Tumbuh Menjadi Usaha yang Berkelanjutan dengan Skala yang Lebih Besar

Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		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 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
	3.1.2 Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja	3.1.2.1 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
		3.1.2.2 Mengembangkan skema investasi dan kerjasama dalam bentuk kemitraan yang mampu	1 Meningkatkan informasi investasi baik offline maupun online
			2 Meningkatkan kerjasama daerah
			3 Mendorong investor/pelaku usaha, lembaga donor, dan lembaga pemerintah untuk mengutamakan penggunaan tenaga

Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		menciptakan kesempatan kerja	kerja lokal
		3.1.2.3 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
	3.1.3 Menurunnya kemiskinan	3.1.3.1 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
	3.1.4 Meningkatnya penanganan PPKS	3.1.4.1 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 (PPKS)
			3 Meningkatkan Kemandirian Penyandang Disabilitas melalui Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			4 Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pemakaman Baik Milik Pemerintah Maupun Pemakaman Milik Masyarakat/Umum
			5 Menyediakan Buffer Stock Logistik dan Pemenuhan Dasar Korban Bencana
4 Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daeah dengan Mengembangkan Kearifan Lokal	4.1.1 Meningkatnya Kemananan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama	4.1.1.1 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
		4.1.1.2 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
	4.1.2 Meningkatnya Pelestarian Seni	4.1.2.1 Meningkatkan Perlindungan dan	1 Melestarikan dan Mengembangkan Kesenian, Sejarah, Tradisi dan Nilai-nilai Budaya Lokal Melalui Aktivitas Seni dan Promosi

Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	dan Budaya Daerah	Pelestarian Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya serta Seni Budaya Daerah	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
5 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	5.1.1 Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung	5.1.1.1 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

Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			8 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat dengan Mengoptimalkan Pelayanan Satu Pintu, Termasuk Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
	5.1.2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	5.1.2.1 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
			6 Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah serta Kepatuhan terhadap Pelaporan Keuangan
	5.1.3 Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	5.1.3.1 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

Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			5 Mendorong Kinerja/Pengembangan BUMD dan Perusahan Umum Daerah
	5.1.4 Terciptanya Inovasi Layanan Publik	5.1.4.1 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
	5.1.5 Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	5.1.5.1 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
			4 Meningkatkan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Daerah
6 Meningkatkan pembangunan	6.1.1 Meningkatnya Kualitas	6.1.1.1 Meningkatkan Upaya	1 Mendorong Pencapaian Kota yang Berketahanan Iklim dan Berkelanjutan

Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	Lingkungan Hidup	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 Kemandarian Energi Daerah
	6.1.2 Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana	6.1.2.1 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 pada Perubahan RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2025

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 Pengarusuta maan 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	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

Prioritas	Sasaran	Program		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
	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
		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

Prioritas	Sasaran	Program		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja
	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 dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial 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

Prioritas	Sasaran	Program		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
		Program Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
		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	
	Menurunnya Kemiskinan	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
		Program Pemberdayaan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Prioritas	Sasaran	Program		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
		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

Prioritas	Sasaran	Program		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
		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
		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	Program Pengembangan Kesenian	Dinas Pendidikan

Prioritas	Sasaran	Program		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
		Kesenian Tradisional	Tradisional	dan Kebudayaan
		Program Pembinaan Sejarah	Program Pembinaan Sejarah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
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

Prioritas	Sasaran	Program		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
		Program Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
		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

Prioritas	Sasaran	Program		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
		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
	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)

Prioritas	Sasaran	Program		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
				Sekretariat Daerah (Bagian Perencanaan dan Pelaporan)
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan
		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	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan	Dinas Lingkungan Hidup

Prioritas	Sasaran	Program		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
	Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana	Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Lingkungan Hidup (PPLH)	
		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
		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

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 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 melaksanakan kebijakan pemerintah Pusat dan Provinsi Lampung yaitu mendukung program strategis nasional, percepatan pertumbuhan 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 2025 terdiri dari :

1. Sub Kegiatan yang mengalami penambahan anggaran

   Penambahan anggaran sub kegiatan adalah sub kegiatan tersebut sudah ada dalam APBD Tahun Anggaran 2025 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 efisiensi dan pengurangan anggaran

   Selain penambahan anggaran sub kegiatan, perubahan kebijakan belanja juga meliputi pengurangan anggaran sub kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025. Yang dimaksud dengan pengurangan anggaran kegiatan adalah kegiatan tersebut sudah ada dalam APBD Tahun Anggaran 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025

TABEL 51

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**1**					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
	1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**667.076.019.250,00**	**672.778.354.614,00**	**723.204.090.755,00**	
						DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**								**667.076.019.250,00**	**672.778.354.614,00**	**723.204.090.755,00**	
1	**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**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**	**Persen**	**Persen**	**98**	**98**	**98**	**482.233.370.736**	475.904.728.960	**504.827.159.536**	
	1	**01**	**01**	**201**		**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**	**91.499.795**	259.999.558	**357.999.834**	
	1	01	01	201	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	4	31.500.000,00	109.999.837,00	222.999.403	
	1	01	01	201	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	29.999.854,00	29.999.827,00	25.000.689	
	1	01	01	201	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	29.999.941,00	119.999.894,00	109.999.742	
	1	**01**	**01**	**202**		**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**	**100**	**100**	**477.163.473.250**	471.106.725.441	**499.709.155.637**	
	1	01	01	202	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	3377	3377	3377	476.578.023.250,00	470.521.275.650,00	498.997.115.846	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	01	01	202	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	585.450.000,00	585.449.791,00	712.039.791	
	1	**01**	**01**	**205**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Peningkatan Kompetensi Pegawai**	**Peningkatan Kompetensi Pegawai**	**Persen**	**Persen**	**98**	**98**	**98**	**400.000.000**	**200.000.000**	**200.000.000**	
	1	01	01	205	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	Paket	Paket	1	1	1	400.000.000,00	200.000.000	200.000.000	
	1	**01**	**01**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**346.751.631**	**380.998.973**	**327.998.973**	
	1	01	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Paket	Paket	1	1	1	10.999.043,00	9.999.734	9.999.734	
	1	01	01	206	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	58.000.000,00	99.999.949	99.999.949	
	1	01	01	206	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	10.991.467,00	9.999.542	9.999.542	
	1	01	01	206	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	50.000.000	
	1	01	01	206	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	Dokumen	Dokumen	1	1	1	51.669.000,00	49.999.748	49.999.748	
	1	01	01	206	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	Laporan	Laporan	1	1	1	8.250.000,00	8.000.000	8.000.000	
	1	01	01	206	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Laporan		1	1		3.000.000,00	3.000.000	-	
	1	01	01	206	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	153.842.121,00	150.000.000	100.000.000	
	1	**01**	**01**	**207**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Unit**	**Unit**	**15**	**15**	**15**	**200.000.000**	**199.999.896**	**425.000.000**	
	1	01	01	207	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	15	15	15	200.000.000,00	199.999.896	425.000.000	
	1	**01**	**01**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Laporan**	**Laporan**	**1**	**1**	**1**	**2.484.000.000**	**2.482.000.000**	**2.532.000.000**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	01	01	208	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	300.000.000,00	250.000.000,00	300.000.000	
	1	01	01	208	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	2.184.000.000,00	2.232.000.000,00	2.232.000.000	
	1	**01**	**01**	**209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor Yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor Yang Terpelihara**	**Unit**	**Unit**	**5**	**5**	**5**	**1.547.646.060**	**1.275.005.092**	**1.275.005.092**	
	1	01	01	209	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	3	44.930.000,00	45.000.000	45.000.000	
	1	01	01	209	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	210.280.000,00	210.000.000	210.000.000	
	1	01	01	209	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	28.993.919,00	20.005.092	20.005.092	
	1	01	01	209	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	1.263.442.141,00	1.000.000.000	1.000.000.000	
2	**1**	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**APK PAUD APK SD APM SD APK SMP APM SMP Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Dalam Pendidikan Usia Dini Kemampuan Literasi SMP Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-15 Tahun Dalam Pendidikan Dasar Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Dalam Pendidikan Kesetaraan Kemampuan Literasi SD**	**APK PAUD APK SD APM SD APK SMP APM SMP Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Dalam Pendidikan Usia Dini Kemampuan Literasi SMP Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-15 Tahun Dalam Pendidikan Dasar Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Dalam Pendidikan Kesetaraan Kemampuan Literasi SD**	**% Angka % Angka Angka % % %**	**% Angka % Angka Angka % % %**	**79,49 131,42 99,73 11725 90,70 100 99,21 100**	**79,49 131,42 99,73 11725 90,70 100 99,21 100**	**79,49 131,42 99,73 11725 90,70 100 99,21 100**	**177.954.591.921,00**	**191.185.568.802**	**207.889.574.367,00**	
	1	01	02	201		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Kemampuan Numerasi SD**	**Kemampuan Numerasi SD**	**Angka**	**Angka**	**12637 9963**	**12637 9963**	**12637 9963**	**91.368.690.926**	**98.318.569.339**	**96.131.813.440**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	01	02	201	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	500.000.000,00	500.000.000	
	1	01	02	201	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	298.658.559,00	298.658.559	298.658.559	
	1	01	02	201	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	1600	125.000.000,00	319.999.899	855.000.000	
	1	01	02	201	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	168	168	168	150.000.000,00	10.049.999.773	50.007.528	
	1	01	02	201	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	77.814.499.821,00	77.094.049.980	77.094.049.980	
	1	01	02	201	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Paket	Paket	13275	13275	100	50.000.000,00	49.999.833	49.999.833	
	1	01	02	201	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	Komunitas	1	1	8	24.000.000,00	24.000.000	24.000.000	
	1	01	02	201	0042	Penyediaan infrastruktur TIK	Penyediaan infrastruktur TIK		Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Paket	Paket		1	5		493.828.000	493.828.000	
	1	01	02	201	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	Paket	7250	7250	15000	2.453.460.000,00	2.453.460.000	5.699.000.000	
	1	01	02	201	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	Ruang	9	9	9	302.000.000,00	854.154.996	854.154.996	
	1	01	02	201	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	Ruang	17	17	17	9.651.072.546,00	6.180.418.299	10.213.114.544	
	1	01	02	202		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Kemampuan Literasi SMP Kemampuan Numerasi SMP Meningkatkan APM SMP Meningkatnya APK SMP**	**Kemampuan Literasi SMP Kemampuan Numerasi SMP Meningkatkan APM SMP Meningkatnya APK SMP**	**Angka**	**Angka**	**113 88**	**113 88**	**113 88**	**66.176.805.444**	**71.884.599.989**	**90.775.361.453**	
	1	01	02	202	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	Ruang	24	24	24	3.546.849.000,00	2.459.399.000	17.580.282.100	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	01	02	202	0025	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	500.000.000,00	500.000.000	
	1	01	02	202	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta	Peserta Didik	Peserta Didik	243	243	5000	5.700.000.000,00	15.649.999.855	16.589.123.100	
	1	01	02	202	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	Orang	Orang	200	200	200	400.022.000,00	400.022.000	400.022.000	
	1	01	02	202	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan , Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		Orang		200	200		122.299.812,00	319.999.899	-	
	1	01	02	202	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	300.000.000,00	300.000.000	300.000.000	
	1	01	02	202	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana	Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	138	138	138	49.378.499.821,00	49.220.199.988	49.220.199.978	
	1	01	02	202	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	Orang	20	20	100	50.000.000,00	49.999.833	49.999.833	
	1	01	02	202	0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	Komunitas	1	1	8	50.000.000,00	49.999.755	49.999.755	
	1	01	02	202	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	9933900	9933900	45000	2.821.579.783,00	481.579.659	531.579.659	
	1	01	02	202	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		9 Ruang		9	0		854.155.028,00			
	1	01	02	202	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	Paket	7250	7250	7250	2.453.400.000,00	2.453.400.000	5.554.155.028	
	1	01	02	203		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Meningkatkan APK PAUD**	**Meningkatkan APK PAUD**	**Angka**	**Angka**	**72**	**72**	**72**	**13.147.595.551**	**13.454.199.600**	**13.454.199.600**	
	1	01	02	203	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	250.000.000,00	250.000.000	250.000.000	
	1	01	02	203	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	12.823.595.551,00	13.130.199.803	13.130.199.803	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	01	02	203	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah Kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Jumlah Kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	50.000.000,00	50.000.000	50.000.000	
	1	01	02	203	0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	Komunitas	1	1	5	24.000.000,00	23.999.797	23.999.797	
	1	01	02	204		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Disalurkannya Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Disalurkannya Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Lembaga Non Formal**	**Lembaga Non Formal**	**126**	**126**	**126**	**7.261.500.000**	**7.528.199.874**	**7.528.199.874**	
	1	01	02	204	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	Peserta Didik	1000	1000	1000	1.000.000.000,00	1.000.000.000	1.000.000.000	
	1	01	02	204	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	60	60	60	6.211.500.000,00	6.428.200.000	6.428.200.000	
	1	01	02	204	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Peserta Didik	Peserta Didik	1000	1000	1000	50.000.000,00	99.999.874	99.999.874	
3	**1**	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Kualifikasi Guru SI/D4 Tingkat pelayanan administrasi umum**	**Kualifikasi Guru SI/D4 Tingkat pelayanan administrasi umum**	**Persen**	**Persen**	**89,16**	**89,16**	**89,16**	**5.838.057.185**	**5.688.056.852**	**10.487.356.852**	
	1	01	04	201		**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**	**Dilaksananya Pengelolaan Manajemen Pendataan Sertifikasi Kualifikasi Guru S1/D IV**	**Dilaksananya Pengelolaan Manajemen Pendataan Sertifikasi Kualifikasi Guru S1/D IV**	**Persen**	**Persen**	**88**	**88**	**88**	**5.838.057.185**	**5.688.056.852**	**10.487.356.852**	
	1	01	04	201	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 Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	250.000.000,00	99.999.847	99.999.847	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	01	04	201	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 Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan	Laporan	5	5	5	5.588.057.185,00	5.588.057.005	10.387.357.005	
	1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**												
						DINAS KESEHATAN									**341.173.667.097,00**	**346.785.440.161,00**	**413.121.355.752,10**	
7	**1**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Kesehatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Kesehatan**	**%**	**%**	**98**	**98**	**98**	**212.928.141.709,00**	**217.916.214.315,00**	**217.838.184.990,10**	
	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**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**24.999.748,00**	**29.999.879,00**	**18.799.967,00**	
	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	2	2	24.999.748,00	29.999.879,00	18.799.967,00	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**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**112.110.092.619,00**	**122.091.352.348,00**	**122.350.053.175,10**	
	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	1194	1194	1194	111.907.198.719,00	121.858.464.783,00	122.117.165.610,10	DINAS KESEHATAN
	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	1	202.893.900,00	232.887.565,00	232.887.565,00	DINAS KESEHATAN
	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**	**%**	**%**	**80**	**80**	**80**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**25.000.000,00**	
	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	25	25	25	50.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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**	**%**	**%**	**98**	**98**	**98**	**437.555.518,00**	**387.812.425,00**	**305.550.585,00**	
	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	1	29.994.779,00	29.991.525,00	29.991.525,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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	1	75.000.000,00	74.999.333,00	70.000.000,00	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	1	17.060.763,00	17.059.060,00	17.059.060,00	DINAS KESEHATAN
	1	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	50.000.000,00	50.000.000,00	37.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	1	77.499.976,00	77.499.921,00	70.000.000,00	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	1	1	1	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	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	28.000.000,00	28.000.000,00	21.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	1	1	1	150.000.000,00	100.262.586,00	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kanto**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kanto**	**%**	**%**	**98**	**98**	**98**	**676.018.927,00**	**99.979.261,00**	**90.000.000,00**	
	1	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		Unit	Unit	1			550.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
	1	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	1	1	1	126.018.927,00	99.979.261,00	90.000.000,00	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**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**20.185.000.000,00**	**15.889.000.000,00**	**15.637.685.561,00**	
	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	Unit	Unit	1	1	1	186.000.000,00	186.000.000,00	202.360.561,00	DINAS KESEHATAN
	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	1	19.999.000.000,00	15.703.000.000,00	15.435.325.000,00	DINAS KESEHATAN
	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**	**%**	**%**	**98**	**98**	**98**	**747.628.897,00**	**671.224.402,00**	**714.249.702,00**	
	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	1	47.430.000,00	43.670.000,00	43.670.000,00	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	92	92	92	478.557.552,00	457.666.802,00	500.692.102,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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	15	15	15	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	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	1	151.753.745,00	100.000.000,00	100.000.000,00	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	1	49.887.600,00	49.887.600,00	49.887.600,00	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**	**31**	**31**	**31**	**78.696.846.000,00**	**78.696.846.000,00**	**78.696.846.000,00**	
	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	31	78.696.846.000,00	78.696.846.000,00	78.696.846.000,00	DINAS KESEHATAN
8	**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 1000 kelahiran hidup**	**Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup**	**Angka**	**Angka**	**2**	**2**	**2**	**125.084.953.855,00**	**126.125.467.888,00**	**192.759.085.106,00**	
								Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	**Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup**	**Kasus**	**Kasus**	**10**	**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**	**6,2**	**6,2**	**6,2**				
								Tingkat Prevalensi Tubercolosis per 100.000 Penduduk	**Tingkat Prevalensi Tubercolosis per 100.000 Penduduk**	**Kasus**	**Kasus**	**379**	**379**	**379**				
	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**	**%**	**%**	**84**	**84**	**84**	**18.465.841.795,00**	**13.184.428.336,00**	**14.958.984.370,00**	
	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		3			179.535.500,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		Unit		1			8.279.685.000,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		Unit		1			179.786.200,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	Paket	1	1	1	9.666.835.659,00	13.109.428.572,00	14.908.675.572,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Paket	Paket	1	1	1	159.999.436,00	74.999.764,00	50.308.798,00	DINAS KESEHATAN
	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**	**%**	**%**	**84**	**84**	**84**	**106.327.112.895,00**	**112.783.484.527,00**	**177.684.293.283,00**	
	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	19592	1.038.870.000,00	1.341.389.821,00	1.146.681.864,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	18702	18702	18702	991.300.000,00	99.999.812,00	31.130.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	17811	17811	17811	372.000.000,00	99.999.882,00	47.690.000,00	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	86512	86512	86512	142.499.863,00	99.999.856,00	62.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	155442	1.064.500.000,00	679.899.875,00	689.849.296,00	DINAS KESEHATAN
	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	754465	149.999.746,00	79.999.920,00	51.425.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	92994	150.000.000,00	445.299.903,00	394.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	200001	99.999.887,00	109.999.928,00	69.002.400,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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	18644	1.812.506.060,00	94.995.684,00	66.909.348,00	DINAS KESEHATAN
	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	1882	149.999.584,00	394.399.876,00	352.553.206,00	DINAS KESEHATAN
	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	23474	3.502.760.000,00	939.550.000,00	706.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	28060	407.300.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau 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	1	952.286.000,00	963.018.500,00	1.011.827.237,00	DINAS KESEHATAN
	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	1	7.966.517.000,00	4.988.129.051,00	9.995.418.273,00	DINAS KESEHATAN
	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	1	99.999.707,00	276.639.948,00	262.433.936,00	DINAS KESEHATAN
	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	1	908.475.000,00	576.699.959,00	451.590.875,00	DINAS KESEHATAN
	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	1	823.644.600,00	212.109.525,00	212.109.525,00	DINAS KESEHATAN
	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	1	1.552.379.097,00	1.579.634.904,00	1.085.342.552,00	DINAS KESEHATAN
	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	1851	1851	1851	99.999.957,00	210.799.760,00	182.144.790,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		Orang	Orang	1851			40.500.000,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
	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	1	7.104.464.036,00	4.885.350.000,00	3.852.577.145,00	DINAS KESEHATAN
	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	1	49.310.091.378,00	68.310.091.252,00	126.549.739.139,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	90.200.000,00	175.180.000,00	175.180.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		Dokumen	Dokumen	1			99.999.835,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
	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	1	6.011.467.000,00	7.623.137.677,00	4.351.870.065,00	DINAS KESEHATAN
	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	1	17.118.032.900,00	16.848.186.900,00	23.967.014.781,00	DINAS KESEHATAN
	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	8	8	74.998.419,00	49.999.792,00	49.999.792,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	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)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	Laporan	1	1	1	116.900.000,00	74.999.792,00	59.283.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	1	124.999.802,00	75.000.000,00	59.050.000,00	DINAS KESEHATAN
	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 kesehatan sesuai standar	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	Orang	80	80	80	384.300.000,00	100.000.000,00	82.150.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	Orang	70	70	70	195.700.000,00	75.000.000,00	50.450.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	Orang	30	30	30	84.913.024,00	49.699.936,00	48.524.936,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen	Dokumen	1	1	1	951.500.000,00	752.184.932,00	744.720.114,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.334.010.000,00	472.088.042,00	773.926.009,00	DINAS KESEHATAN
	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"**	**%**	**%**	**80**	**80**	**80**	**291.999.165,00**	**157.555.025,00**	**115.807.453,00**	
	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	1	291.999.165,00	157.555.025,00	115.807.453,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	**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**	**%**	**%**	**83**	**83**	**83**	**1.824.223.761,00**	**1.336.373.398,00**	**1.336.373.398,00**	
								Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis tenaga kesehatan sesuai	**Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis tenaga kesehatan sesuai**	**%**	**%**	**62**	**62**	**62**				
	1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya 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**	**%**	**%**	**82**	**80**	**80**	**313.354.820,00**	**74.999.942,00**	**74.999.942,00**	
	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	100	100	100	99.999.820,00	74.999.942,00	74.999.942,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Dokumen	Dokumen	1			213.355.000,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
	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**	**%**	**%**	**80**	**80**	**80**	**1.510.868.941,00**	**1.261.373.456,00**	**1.261.373.456,00**	
	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	200	1.510.868.941,00	1.261.373.456,00	1.261.373.456,00	DINAS KESEHATAN
10	**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**	**%**	**%**	**96**	**96**	**96**	**333.331.000,00**	**317.854.659,00**	**317.854.659,00**	
	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**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**63.730.000,00**	**142.214.659,00**	**142.214.659,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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	1	63.730.000,00	142.214.659,00	142.214.659,00	DINAS KESEHATAN
	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**	**%**	**%**	**80**	**0**	**0**	**85.387.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	1	02	04	2.03	0001	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,		Dokumen	Dokumen	1			85.387.000,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**04**	**2.06**		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Pemeriksaan dan Tindak 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**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**184.214.000,00**	**175.640.000,00**	**175.640.000,00**	
	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 Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit	Unit	50	50	50	184.214.000,00	175.640.000,00	175.640.000,00	DINAS KESEHATAN
11	**1**	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Masyarakat ber PHBS**	**Persentase Masyarakat ber PHBS**	**%**	**%**	**80**	**80**	**80**	**1.003.016.772,00**	**1.089.529.901,00**	**869.857.599,00**	
	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**	**%**	**%**	**72**	**72**	**72**	**501.499.918,00**	**600.499.778,00**	**525.370.289,00**	
	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 Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	Dokumen	1	1	1	501.499.918,00	600.499.778,00	525.370.289,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	**02**	**05**	**2.02**		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terlaksananya upaya promotif dalam peningkatan informasi kesehatan**	**Persentase terlaksananya upaya promotif dalam peningkatan informasi kesehatan**	**%**	**%**	**80**	**80**	**80**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**69.600.000,00**	
	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	Dokumen	1	1	1	100.000.000,00	100.000.000,00	69.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terlaksananya upaya promotif dalam peningkatan informasi kesehatan**	**Persentase terlaksananya upaya promotif dalam peningkatan informasi kesehatan**	**%**	**%**	**82**	**82**	**82**	**401.516.854,00**	**389.030.123,00**	**274.887.310,00**	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	Dokumen	1	1	1	401.516.854,00	389.030.123,00	274.887.310,00	DINAS KESEHATAN
						RSUD DRADADI TJOKRODIPO									**76.098.784.063,00**	**76.147.323.299,00**	**77.088.296.731,00**	
12	**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**	**%**	**%**	**98**	**98**	**98**	**26.790.944.263,00**	**33.061.486.499,00**	**32.500.923.931,00**	
	1	**02**	**01**	**201**		**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**	**100**	**100**	**6.007.272,00**	**21.500.000,00**	**21.500.000,00**	
	1	02	01	201	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	6	6.007.272,00	21.500.000,00	21.500.000,00	RSUD DRADADI TJOKRODIPO
	1	**02**	**01**	**202**		**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**	**100**	**100**	**19.604.344.263,00**	**25.793.986.499,00**	**25.793.986.499,00**	
	1	02	01	202	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	253	253	253	19.530.904.263,00	25.720.546.499,00	25.720.546.499,00	RSUD DRADADI TJOKRODIPO
	1	02	01	202	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	73.440.000,00	73.440.000,00	73.440.000,00	RSUD DRADADI TJOKRODIPO
	1	**02**	**01**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Tata Kelola Pelayanan Perkantoran yang Tertib Administrasi**	**Persentase Tata Kelola Pelayanan Perkantoran yang Tertib Administrasi**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**7.180.592.728,00**	**7.246.000.000,00**	**6.685.437.432,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	02	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	Laporan	12	12	12	1.300.592.728,00	1.092.000.000,00	1.275.437.432,00	RSUD DRADADI TJOKRODIPO
	1	02	01	208	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	5.880.000.000,00	6.154.000.000,00	5.410.000.000,00	RSUD DRADADI TJOKRODIPO
13	**1**	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan Pelayanan BLUD**	**Cakupan Pelayanan BLUD**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**49.307.839.800,00**	**43.085.836.800,00**	**44.587.372.800,00**	
								Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap Jumlah Penduduk	**Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap Jumlah Penduduk**	**Perbandingan**	**Perbandingan**	**4,05069444**	**4,050694444**	**4,050694444**				
	1	**02**	**02**	**201**		**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 katalog dan obat bagi pasien**	**Pengadaan alat kesehatan e katalog dan obat bagi pasien**	**Paket**	**Paket**	**2**	**2**	**2**	**12.641.103.000,00**	**6.419.100.000,00**	**8.440.130.000,00**	
	1	02	02	201	0014		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		Unit		1	1	0,00	600.000.000,00	2.078.659.000,00	RSUD DRADADI TJOKRODIPO
	1	02	02	201	0022	Pengembangan Rumah Sakit	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	Unit	1	1	1	11.641.103.000,00	3.800.000.000,00	4.342.371.000,00	RSUD DRADADI TJOKRODIPO
	1	02	02	201	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang	Paket	Paket	1	1	1	1.000.000.000,00	2.019.100.000,00	2.019.100.000,00	RSUD DRADADI TJOKRODIPO
	1	**02**	**02**	**202**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan pelayanan RSUD**	**Tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan pelayanan RSUD**	**Bulan**	**Bulan**	**12**	**12**	**12**	**36.666.736.800,00**	**36.666.736.800,00**	**36.147.242.800,00**	
	1	02	02	202	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	Dokumen	12	12	12	36.666.736.800,00	36.666.736.800,00	36.147.242.800,00	RSUD DRADADI TJOKRODIPO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
						DINAS PEKERJAAN UMUM									**281.336.178.249,00**	**422.402.326.949,00**	**599.572.865.431,00**	
14	**1**	**03**	**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	%	%	98	98	98	**106.338.513.788,00**	**Rp 18269128774,00**	**18.347.952.257**	
	1	**03**	**01**	**201**		**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**	**100**	**100**	**175.000.000,00**	**Rp 179400000,00**	**120.000.000**	
	1	03	01	201	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	175.000.000,00	Rp 179400000,00	120.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	**03**	**01**	**202**		**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**	**100**	**100**	**8.815.275.249,00**	**Rp 8544757949,00**	**8.544.757.949**	
	1	03	01	202	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	8.240.835.249,00	Rp 8297422949,00	8.297.422.949	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	01	202	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	526.440.000,00	Rp 224535000,00	224.535.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	01	202	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	48.000.000,00	Rp 22800000,00	22.800.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	**03**	**01**	**205**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**250.000.000,00**	**Rp 264668091,00**	**175.949.896**	
	1	03	01	205	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	250.000.000,00	Rp 264668091,00	175.949.896	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	**03**	**01**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**%**	**%**	**98**	**98**	**98**	**684.490.400,00**	**Rp 969407735,00**	**850.668.478**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	03	01	206	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	348.333.973,00	Rp 502365028,00	490.514.763	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	01	206	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	58.691.892,00	Rp 47182037,00	47.182.037	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	01	206	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	Rp 117500000,00	117.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	01	206	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	59.364.535,00	Rp 76360670,00	60.853.422	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	01	206	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	15.600.000,00	Rp 16000000,00	16.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	01	206	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	Rp 10000000,00	7.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	01	206	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	Rp 200000000,00	111.118.256	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	01	207		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	98	98	42.226.275,00	Rp 51048099,00	**118.291.689**	
	1	03	01	207	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	25	25	25 Unit	42.226.275,00	Rp 51048099,00	118.291.689	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	**03**	**01**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	%	%	98	98	98	**94.635.600.000,00**	**Rp 5064000000,00**	**5.122.059.145**	
	1	03	01	208	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	91.020.000.000,00	Rp 1209000000,00	1.267.059.145	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	01	208	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	3.615.600.000,00	Rp 3855000000,00	3.855.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	**03**	**01**	**209**		**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**	**98**	**98**	**1.735.921.864,00**	**Rp 3195846900,00**	**3.416.225.100**	
	1	03	01	209	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	42.430.000,00	Rp 192881400,00	192.881.400	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	01	209	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	1.639.011.864,00	Rp 2937465500,00	3.157.843.700	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	01	209	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	54.480.000,00	Rp 65500000,00	65.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	**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	Ha	Ha	8576	8576	8576	4.300.000.000,00	Rp 6200000000,00	**10.051.386.450**	
	1	**03**	**02**	**201**		**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**	**8576**	**8576**	**8576**	**4.300.000.000,00**	**Rp 6200000000,00**	**10.051.386.450**	
	1	03	02	201	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM	KM	125	125	125	4.000.000.000,00	Rp 6000000000,00	9.851.386.450	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	02	201	0114	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	3	3	300.000.000,00	Rp 200000000,00	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
16	**1**	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Penduduk Berakses Air Minum Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak Perkotaan**	**Persentase Penduduk Berakses Air Minum Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak Perkotaan**	**Persen**	**Persen**	**643**	**643**	**643**	**20.000.000.000,00**	**Rp25626644175,00**	**41.891.437.955**	
	1	**03**	**03**	**201**		**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 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan**	**Persentase Penduduk Berakses Air Minum Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan**	**Persen**	**Persen**	**4682 6386**	**4682 6390**	**4682 6310**	**20.000.000.000,00**	**Rp 25626644175,00**	**41.891.437.955**	
	1	03	03	201	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik	Liter/Detik	600	600	600	20.000.000.000,00	Rp 25626644175,00	41.891.437.955	DINAS PEKERJAAN UMUM
17	**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**	**61,5 62**	**61,5 62**	**61,5 64**	**668.000.000,00**	**Rp 5500000000,00**	**6.547.883.700**	
	1	**03**	**05**	**201**		**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**	**4682 6386**	**4682 6390**	**4682 6310**	**668.000.000,00**	**Rp 5500000000,00**	**6.547.883.700**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	03	05	201	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	M^3/Hari	M^3/Hari	2	2	2	668.000.000,00	Rp 5500000000,00	6.547.883.700	DINAS PEKERJAAN UMUM
18	**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**	**70,47**	**70,47**	**70,48**	**13.000.000.000,00**	**Rp 25000000000,00**	**29.593.846.595**	
	1	**03**	**06**	**201**		**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 air tidak tersumbat**	**Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat**	**Persen**	**Persen**	**70,47**	**70,47**	**70,48**	**13.000.000.000,00**	**Rp25000000000,00**	**29.593.846.595**	
	1	03	06	201	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Sistem Drainase Perkotaan	Sistem Drainase Perkotaan	3	3	3	6.000.000.000,00	Rp 7000000000,00	9.256.537.250	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	06	201	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sistem Drainase Perkotaan	Sistem Drainase Perkotaan	3	3	3	7.000.000.000,00	Rp 18000000000,00	20.337.309.345	DINAS PEKERJAAN UMUM
19	**1**	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Pemenuhan Gedung Kantor Pemerintah**	**Persentase Pemenuhan Gedung Kantor Pemerintah**	**Persen**	**Persen**	**79**	**79**	**79**	**45.000.000.000,00**	**Rp157000000000,00**	**192.740.909.530**	
	1	**03**	**08**	**201**		**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**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota Persentase OPD yang memiliki kantor sendiri**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota Persentase OPD yang memiliki kantor sendiri**	**dokumen**	**dokumen**	**60**	**60**	**60**	**45.000.000.000,00**	**Rp157000000000,00**	**192.740.909.530**	
	1	03	08	201	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	60	60	60	45.000.000.000,00	Rp 157000000000,00	192.740.909.530	DINAS PEKERJAAN UMUM
20	**1**	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk**	**Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk**	**% Angka**	**% Angka**	**87,09 1,46**	**87,09 1,46**	**87,09 1,46**	90.529.664.461,00	Rp 33893920000,00	**94.642.631.280**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	**03**	**10**	**201**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik** **Rasio jumlah lampu PJU terhadap panjang jalan kota** **Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk**	**Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik** **Rasio jumlah lampu PJU terhadap panjang jalan kota** **Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk**	**%** **Angka**	**%** **Angka**	**87,09** **1,46**	**87,09** **1,46**	**87,09** **1,46**	**90.529.664.461,00**	**Rp 33893920000,00**	**94.642.631.280**	
	1	03	10	201	0032	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	KM	2081	2081	2081	75.529.664.461,00	Rp 14621000000,00	61.596.021.160	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	10	201	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Jembatan	Jembatan	5	5	5	2.500.000.000,00	Rp 1750000000,00	1.750.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	10	201	0040	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Jembatan	Jembatan	5	5	5	2.500.000.000,00	Rp 2522920000,00	10.675.939.120	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	10	201	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM	KM	1345	1345	1345	10.000.000.000,00	Rp 15000000000,00	20.620.671.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
21	**1**	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya tanpa Kecelakaan Konstruksi** **Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi**	**Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya tanpa Kecelakaan Konstruksi** **Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi**	**Angka %**	**Angka %**	**55** **45**	**55** **45**	**55** **45**	**1.000.000.000,00**	**Rp 1500000000,00**	**1.713.631.000**	
	1	**03**	**11**	**201**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi** **Rasio Tenaga Operator/Teknisi /Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi**	**Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi** **Rasio Tenaga Operator/Teknisi /Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi**	**%** **Angka**	**%** **Angka**	**35** **50**	**35** **50**	**35** **50**	**350.000.000,00**	**Rp 1100000000,00**	**1.100.000.000**	
	1	03	11	201	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Orang	Orang	50	50	50	350.000.000,00	Rp 1100000000,00	1.100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	**03**	**11**	**202**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**ketersediaya layanan informasi jasa konstruksi tingkat kota bandar lampung**	**ketersediaya layanan informasi jasa konstruksi tingkat kota bandar lampung**	**persen**	**-**	**100**			**150.000.000,00**		**69.590.000**	
	1	03	11	202	0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Perangkat Pendukung	Perangkat Pendukung	1	1	1	100.000.000,00		69.590.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	11	202	0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	Orang	2	2	2	50.000.000,00			DINAS PEKERJAAN UMUM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	**03**	**11**	**204**		**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**Rasio Proyek Yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi Rasio tenaga operator / teknisi / Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi**	**Rasio Proyek Yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi Rasio tenaga operator / teknisi / Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi**	**orang persen**	**orang persen**	**55 50**	**55 50**	**55 50**	**500.000.000,00**	**Rp 400000000,00**	**544.041.000**	
	1	03	11	204	0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Lembaga	Lembaga	8	8	8	300.000.000,00	Rp 100000000,00	218.541.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	11	204	0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan	Badan Usaha	Badan Usaha	53	53	53	200.000.000,00	Rp 300000000,00	325.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**									500.000.000,00	Rp 500000000,00	**107.043.186.664**	
22	**1**	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Luas Kawasan Kumuh di Kota Bandar Lampung Persentase Rusunawa yang Terpelihara**	**Persentase Luas Kawasan Kumuh di Kota Bandar Lampung Persentase Rusunawa yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**2,84**	**2,84**	**2,84**	**500.000.000,00**	**Rp 500000000,00**	**515.000.000**	
	1	**04**	**02**	**205**		**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Ssun Umum dan/ atau Rumah Khusus Persentase luas kawasan kumuh di kota Bandar Lampung**	**Jumlah Dokumen Pemnafaatan Rumah Ssun Umum dan/ atau Rumah Khusus Persentase luas kawasan kumuh di kota Bandar Lampung**	**Persen**	**Persen**	2,84 100	2,84 100	2,84 100	500.000.000,00	Rp 500000000,00	**515.000.000**	
	1	04	02	205	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	247 Dokumen	247 Dokumen	247 Dokumen	247 Dokumen	247 Dokumen	500.000.000,00	Rp 500000000,00	515.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**									Rp 51912634000,00	**106.528.186.664**	
	1	**04**	**05**	**201,00**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**										Rp 51912634000,00	**106.528.186.664**	
	1	04	05	201,00	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian		lokasi				0,00	Rp 51912634000,00	1.144.640.000	DINAS PEKERJAAN UMUM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	4	5	201	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian										Rp 51912634000,00	105.383.546.664	
	2	15				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**											**97.000.000.000**	
						DINAS PEKERJAAN UMUM												
	2	15	02				**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**									**Rp 97000000000,00**	**97.000.000.000**	
	2	**15**	**02**	**202,00**			**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**									**Rp 97000000000,00**	**97.000.000.000**	
	2	15	02	202,00	002		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia		Unit	0			-	Rp 97000000000,00	97.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
						DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN									**7.804.329.535,00**	**8.923.390.935,00**	**8.465.141.678,00**	
23	**1**	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Persentase KRK yang Terbit Persentase SLF yang Diterbitkan	Persentase KRK yang Terbit Persentase SLF yang Diterbitkan	%	%	100%	100	100	450.000.000,00	439.998.410,00	385.738.916,00	
	1	03	08	201		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	Cakupan Peningkatan Kapasitas Masyarakat tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Bangunan Persentase KRK yang Terbit Persentase SLF yang Terbit	Cakupan Peningkatan Kapasitas Masyarakat tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Bangunan Persentase KRK yang Terbit Persentase SLF yang Terbit	%	%	100 %	100	100	450.000.000,00	439.998.410,00	385.738.916,00	
	1	03	08	201	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	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis	Dokumen	Dokumen	2000 Dokumen	25	25	450.000.000,00	439.998.410,00	385.738.916,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
24	**1**	**03**	**09**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda	%	%	100 %	100	100	150.000.000,00	157.008.561,00	121.943.978,00	
	1	03	09	201		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda	%	%	100 %	100	100	150.000.000,00	157.008.561,00	121.943.978,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	03	09	201	0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan	Dokumen	Dokumen	100 Dokumen	1	1	150.000.000,00	157.008.561,00	121.943.978,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
25	**1**	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota atau Kawasan	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota atau Kawasan	% %	% %	562 % 48 %	562 48	562 45	1.700.000.000,00	926.281.668,00	715.548.792,00	
	1	03	12	201		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota atau Kawasan	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota atau Kawasan	% %	% %	48 % 562 %	48 562	45 562	1.500.000.000,00	648.135.447,00	507.086.723,00	
	1	03	12	201	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW	Dokumen	Dokumen	100 Dokumen	1	1	100.000.000,00	74.997.515,00	67.203.319,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	03	12	201	0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR	Dokumen	Dokumen	100 Dokumen	1	1		573.137.932,00	439.883.404,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	03	12	203		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Luasan RTH publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota atau Kawasan	Luasan RTH publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota atau Kawasan	%	%	100 %	48 562	45 562	200.000.000,00	278.146.221,00	208.462.069,00	
	1	03	12	203	5	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan ruang	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan	Dokumen	Dokumen		1	1		278.146.221,00	208.462.069,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**								5.504.329.535,00	7.400.102.296,00	7.241.909.992,00	
26	**1**	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan	%	%	98%	98	98	5.254.329.535,00	6.313.594.198,00	6.176.864.678,00	
	1	04	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan,	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan,	%	%	100%	100	100	30.000.000,00	39.213.401,00	33.025.076,00	
	1	04	01	201	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Laporan	Laporan	3 Laporan	3	3	30.000.000,00	39.213.401,00	33.025.076,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan	%	%	100 %	98	98	4.474.969.535,00	4.853.085.485,00	4.843.726.435,00	
	1	04	01	202	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 Orang/bulan	55	55	4.220.329.535,00	4.743.390.935,00	4.743.390.935,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	202	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1	1	254.640.000,00	109.694.550,00	100.335.500,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						10.000.000,00	66.000.000,00	56.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	04	01	205	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		56.000.000,00	56.000.000,00	
	1	04	01	205	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	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	Orang	Orang	20 Orang	20	20	10.000.000,00	10.000.000,00	-	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	%	%	98 %	98	98	181.870.000,00	305.995.742,00	170,691,652	
	1	04	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga	Paket	Paket	100 Paket	1	1	10.000.000,00	9.886.297,00	9.886.297,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	206	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Paket	Paket	1 Paket	1	1	40.000.000,00	108.163.038,00	57.756.693,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	206	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	1	10.000.000,00	10.025.822,00	10.025.822,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	206	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	1	20.000.000,00	36.750.000,00	16,250,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	206	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	1	25.000.000,00	24.112.845,00	15.972.840,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	206	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1	1	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	Laporan	6 Laporan	1	1	66.070.000,00	106.257.740,00	50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara Persentase Pemenuhan	Inventaris Kantor yang Terpelihara Persentase Pemenuhan	%	%	98 %	98	98	44.000.000,00	332.689.570,00	308.811.515,00	
	1	04	01	207	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Unit	Unit		3	3		150.000.000,00	150.000.000,00	
	1	04	01	207	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit		1	1	12.000.000,00	76.433.460,00	67.683.460,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	207	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	32.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	
	1	04	01	207	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		90.256.110,00	75.128.055,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	%	%	98 %	98	98	419.000.000,00	519.600.000,00	567.600.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	04	01	208	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	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Laporan	Laporan	12	12	12	35.000.000,00	39.600.000,00	39.600.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Laporan	Laporan	12	12	12	384.000.000,00	-	168.000.000,00	
	1	04	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Laporan	Laporan	12	12	12		480.000.000,00	360.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara Persentase Pemenuhan	Inventaris Kantor yang Terpelihara Persentase Pemenuhan	%	%	100 %	98	98	94.490.000,00	197.010.000,00	197.010.000,00	
	1	04	01	209	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	Unit		1	1	44.430.000,00	40.670.000,00	40.670.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	Unit	Unit		3	3	50.060.000,00	77.740.000,00	77.740.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Unit	Unit		1	1		13.600.000,00	13.600.000,00	
	1	04	01	209	00011	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Unit	Unit		1	1		65.000.000,00	65.000.000,00	
27	**1**	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban	%	%		100	100	150.000.000,00	200.000.000,00	197.500.000,00	
	1	04	02	203		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban	%	%		100	100	50.000.000,00	200.000.000,00	197.500.000,00	
	1	04	02	203	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	Unit Rumah	10 Unit Rumah	10	10		200.000.000,00	197.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
28	**1**	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Persentase RTLH yang Tertangani	Persentase RTLH yang Tertangani	%	%	83,11 %	100	100	100.000.000,00	886.508.098,00	867.545.314,00	
	1	04	03	203		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	%	%	64,14 %	8311	8311	100.000.000,00	886.508.098,00	867.545.314,00	
	1	04	03	203	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit	Unit		25	25		800.999.905,00	797.946.449,00	
	1	04	03	203	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		85.508.193,00	69.598.865,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									37.817.040.664,00	37.900.441.536,00	**41.975.640.910,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**1**	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan sertta Penelitian dan Pengembangan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan sertta Penelitian dan Pengembangan**	**98%**	**98%**	**98 %**	**98%**	**98%**	**37.602.481.208,00**	**37.859.771.536,00**	**41.604.288.984,00**	
	1	05	01	201		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dokumen Perencanaan,Penganggarandan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dokumen Perencanaan,Penganggarandan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**29.411.798,00**	**30.174.101,00**	**30.174.101,00**	
	1	05	01	201	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	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	29.411.798,00	30.174.101,00	30.174.101,00	
	1	05	01	202		**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%	98%	98%	98%	98%	7.771.600.664,00	**7.987.045.064,00**	**7.985.867.564,00**	
	1	05	01	202	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	80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	70 Orang/bulan	7.539.040.664,00	7.773.992.564,00	7.773.992.564,00	
	1	05	01	202	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	232.560.000,00	213.052.500,00	211.875.000,00	
	1	05	01	205		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**80%**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**1.190.000.000,00**	
	1	05	01	205	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	-	-	-	-	-	0,00	0,00	1.165.000.000,00	
	1	05	01	205	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	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	5 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	
	1	05	01	206		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan dasar Operasional OPD**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**123.838.746,00**	**211.122.371,00**	**340.269.207,00**	
	1	05	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	4.992.584,00	4.992.584,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	05	01	206	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	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	24.570.445,00	32.541.669,00	30.695.481,00	
	1	05	01	206	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2.876.327,00	3.107.414,00	3.107.414,00	
	1	05	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	75.925.338,00	240.045.338,00	
	1	05	01	206	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	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	17.491.974,00	26.655.256,00	24.028.535,00	
	1	05	01	206	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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	900.000,00	900.000,00	900.000,00	
	1	05	01	206	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
	1	05	01	206	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	45.000.000,00	61.000.110,00	30.499.855,00	
	1	05	01	207		**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 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**150.000.000,00**	**350.000.000,00**	**469.348.112,00**	
	1	05	01	207	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	-	-	-	-	6 unit	150.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	
	1	05	01	207	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Paket	0,00	0,00	30.704.711,00	
	1	05	01	207	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	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	10 Unit	0,00	0,00	88.643.401,00	
	1	05	01	208		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**100 %**	**28.956.000.000,00**	**28.776.000.000,00**	**31.072.200.000,00**	
	1	05	01	208	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
	1	05	01	208	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	28.950.000.000,00	28.770.000.000,00	31.066.200.000,00	
	1	05	01	209		**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%**	**98%**	**98%**	**98%**	**98%**	**521.630.000,00**	**455.430.000,00**	**516.430.000,00**	
	1	05	01	209	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	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	44.430.000,00	40.670.000,00	40.670.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	05	1	209	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	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	472.200.000,00	408.670.000,00	469.670.000,00	
	1	05	01	209	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	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	10 Unit	5.000.000,00	6.090.000,00	6.090.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	**1**	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat Penyelesaian Penyelenggaraan K3 Persentase Penegakan Perda**	**Tingkat Penyelesaian Penyelenggaraan K3 Persentase Penegakan Perda**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**214.559.456,00**	**325.081.028,00**	**371.351.926,00**	
	1	05	02	201		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat penyelesaian pelanggaran K3**	**Tingkat penyelesaian pelanggaran K3**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**144.559.456,00**	**142.713.675,00**	**220.802.116,00**	
	1	05	02	201	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	24.500.000,00	24.499.863,00	13.209.662,00	
	1	05	02	201	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 Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	33.059.456,00	33.059.179,00	48.358.702,00	
	1	05	02	201	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	39.000.000,00	40.029.468,00	29.925.304,00	
	1	05	02	201	15		Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan		Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan					6 Laporan			100.000.000,00	
	1	05	02	201	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	12 Laporan	39.000.000,00	40.125.165,00	24.308.448,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	05	02	201	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	9.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
	1	05	02	202		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Persentase Penegakan Perda**	**Persentase Penegakan Perda**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**70.000.000,00**	**0,00**	**40.684.248,00**	
	1	05	02	202	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	4 Laporan	35.000.000,00	35.222.413,00	20.491.417,00	
	1	05	02	202	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	35.000.000,00	35.144.940,00	20.192.831,00	
	1	05	02	203		**Pembinaan Penyedik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota**				**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		**112.000.000,00**	**109.865.562,00**	
	1	05	02	203	0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		112.000.000,00	109.865.562,00	
						BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									**13.478.899.250,00**	**14.226.410.550,00**	**14.635.419.088,00**	
33	**1**	**05**	**01**			**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**						**12.078.899.250,00**	**13.292.761.250,00**	**13.517.165.649,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	**05**	**01**	**201**		**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**						**125.000.000,00**	**39.998.712,00**	**39.998.712,00**	
	1	05	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	98 %	98 %	98 %			75.000.000,00	19.998.859,00	19.999.853,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	201	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD									19.998.859,00	19.998.859,00	
	1	05	01	201	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						50.000.000,00		-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**05**	**01**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**4.312.119.250,00**	**3.895.538.050,00**	**3.895.538.050,00**	
	1	05	01	202	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	4.009.279.250,00	3.620.010.550,00	3.620.010.550,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	202	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	275.527.500,00	275.527.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**05**	**01**	**205**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**persen**	**persen**	**98**	**98**	**98**	**270.000.000,00**	**206.750.000,00**	**206.750.000,00**	
	1	05	01	205	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	80	80	80	80	80	250.000.000,00	186.750.000,00	186.750.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	205	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	20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**05**	**01**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**persen**	**persen**	**98**	**98**	**98**	**453.600.000,00**	**344.441.536,00**	**312.216.935,00**	
	1	05	01	206	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	35.000.000,00	23.277.521,00	23.277.521,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	206	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	33.015.232,00	33.015.232,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	05	01	206	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	35.000.000,00	12.551.275,00	12.551.275,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	206	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	125.000.000,00	153.152.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	206	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	40.000.000,00	21.111.320,00	21.111.320,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	206	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	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	206	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	100	100	100	150.000.000,00	125.886.188,00	65.509.087,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	207		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	98	98	750.000.000,00	2.301.545.225,00	2.464.305.225,00	
	1	05	01	207	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	150.000.000,00	1.040.000.000,00	1.006.160.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	207	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	300.000.000,00	1.065.000.000,00	1.261.545.225,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	207	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	300.000.000,00	196.545.225,00	196.600.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**05**	**01**	**208**		**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**	**100**	**5.033.000.000,00**	**5.099.120.000,00**	**5.154.440.000,00**	
	1	05	01	208	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	bulan	bulan	12	12	12	180.000.000,00	186.120.000,00	199.220.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	208	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	12	12	12	12	12	4.853.000.000,00	4.913.000.000,00	4.955.220.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**05**	**01**	**209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**98**	**98**	**98**	**98**	**98**	**1.135.180.000,00**	**1.405.367.727,00**	**1.443.916.727,00**	
	1	05	01	209	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	5	5	5	5	5	42.430.000,00	42.430.000,00	42.430.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	05	01	209	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	7	7	7	7	7	950.000.000,00	1.320.187.727,00	1.358.736.727,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	209	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	1	1	1	1	1	42.750.000,00	42.750.000,00	42.750.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	209	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	2	2	2	2	2	100.000.000,00		0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34	**1**	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**		Cakupan Pelayanan Bencana Daerah Kelurahan Siaga Bencana	Cakupan Pelayanan Bencana Daerah Kelurahan Siaga Bencana	100	100	100	100	100	1.400.000.000,00	933.649.300,00	1.118.253.439,00	
	1	**05**	**03**	**201**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun**	**Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**150.000.000,00**	**158.090.147,00**	**158.090.147,00**	
	1	05	03	201	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	1	1	1	1	1	150.000.000,00	158.090.147,00	158.090.147,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**05**	**03**	**202**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Persentase daerah rawan bencana yang dibina**	**Persentase daerah rawan bencana yang dibina**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**850.000.000,00**	**469.966.106,00**	**766.466.106,00**	
	1	05	03	202	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1	1	1	1	1	200.000.000,00	119.966.106,00	119.966.106,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	202	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana							100.000.000,00		-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	05	03	202	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana							150.000.000,00		0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	202	0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun						400.000.000,00	350.000.000,00	646.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**05**	**03**	**203**		**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**						**400.000.000,00**	**102.720.679,00**	**4.587.583,00**	
	1	05	03	203	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat						200.000.000,00		-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	203	0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota									102.720.679,00	4.587.583,00	
	1	05	03	203	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						200.000.000,00		0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**05**	**03**	**204**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Persentase regulasi penanggulangan bencana yang telah disusun**	**Persentase regulasi penanggulangan bencana yang telah disusun**							**202.872.368,00**	**189.109.603,00**	
	1	05	03	204	0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi							102.668.435,00	169.438.435,00	
	1	05	03	204	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun							100.203.933,00	19.671.168,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN									**15.208.347.679,00**	**31909359479,00**	**32.671.658.540,00**	
	1	05				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**								15.208.347.679,00	31909359479,00	32.671.658.540,00	
31	1	05	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 kecamata	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamata	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	**14.803.347.679,00**	**30859359479,00**	**30.741.384.314,00**	
	1	**05**	**01**	**201**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Pemadam Kebakaran**	**Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Pemadam Kebakaran**	**persen**	**persen**	**100**			**30.000.000,00**		**0,00**	
	1	05	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen					15.000.000,00		0	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	201	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					15.000.000,00		0	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	bulan	bulan	12 BULAN			3.641.192.679,00	5.620.983.350,00	**5.555.403.350,00**	
	1	05	01	202	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				3.440.747.679,00	5.367.359.479,00	5.367.359.479,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	202	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				185.445.000,00	253.623.871,00	188.043.871,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	202	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 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	05	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	12BULAN	12BULAN	12BULAN	12BULAN	12BULAN	300.000.000,00	257.173.004,00	87.299.916,00	
	1	05	01	205	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	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	87.299.916,00	87.299.916,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	205	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						100.000.000,00	169.873.088,00	0	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	98 %	98 %	98 %			300.000.000,00	334.425.281,00	**311.628.804**	
	1	05	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	paket		12			15.000.000,00		0	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	206	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	58.451.573,00	58.451.573,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	206	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						15.000.000,00	14.138.204,00	14.138.204,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						50.000.000,00	84.420.000,00	84.420.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	206	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						40.000.000,00	32.415.504,00	32.415.504,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	206	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						20.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	206	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						100.000.000,00	100.000.000,00	77.203.523,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	**05**	**01**	**207**		**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**	**98 %**	**99 %**	**98 %**			**255.000.000,00**	**10896252103,00**	**10.866.252.103,00**	
	1	05	01	207	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						150.000.000,00	10.600.000.000,00	10.570.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	207	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						25.000.000,00	46.552.103,00	46.552.103,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	207	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	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan						80.000.000,00	249.700.000,00	249.700.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	05	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	98 %	98 %	98 %			9.112.155.000,00	12354700000,00	**12.316.500.000,00**	
	1	05	01	208	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	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang						82.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	208	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						9.030.155.000,00	12219700000,00	12.181.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	12BULAN	12BULAN	12BULAN	12BULAN	12BULAN	1.165.000.000,00	1.395.825.741,00	**1.604.300.141,00**	
	1	05	01	209	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	2 Unit	2 Unit	2 Unit			60.000.000,00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	209	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	27 Unit	27 Unit	27 Unit	27 Unit	27 Unit	1.000.000.000,00	1.140.485.741,00	1.267.353.115,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	209	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	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	5.000.000,00	15.340.000,00	15.340.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	209	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						100.000.000,00	240.000.000,00	321.607.026,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
32	**1**	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		80 persen		80 persen	80 persen	80 persen	405.000.000,00	1.050.000.000,00	**1.930.274.226,00**	
	1	05	04	201		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						325.000.000,00	1.050.000.000,00	**1.930.274.226,00**	
	1	05	04	201	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya						15.000.000,00	0,00		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	05	04	201	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						15.000.000,00	0,00		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	201	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran						15.000.000,00	0,00		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	201	0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal						15.000.000,00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	201	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran						15.000.000,00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	201	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 Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait						250.000.000,00	1.050.000.000,00	1.930.274.226,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	204		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Masyarakat yang sudah mengikuti Penyuluhan dan Sosialisasi dalam Kesiapsiagaan Penanganan Kebakaran	Jumlah Masyarakat yang sudah mengikuti Penyuluhan dan Sosialisasi dalam Kesiapsiagaan Penanganan Kebakaran						80.000.000,00		0	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	05	04	204	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	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	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya						15.000.000,00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	204	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya						40.000.000,00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	204	0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar									DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	06				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**								**31.398.279.070**	**35.730.333.070**	**34.445.896.108**	
						DINAS SOSIAL									**31.398.279.070**	**35.730.333.070**	**34.445.896.108**	
35	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	%	%	98	100		4.489.025.118	6.520.168.268	6.352.726.108	DINAS SOSIAL
	1	06	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan dokumen perencanaan,	Presentase pemenuhan dokumen perencanaan,	%	%	100	100		20.500.000	45.579.431	45.579.431	DINAS SOSIAL
	1	06	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	Dokumen	5	3		20.500.000	45.579.431	45.579.431	DINAS SOSIAL
	1	06	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi Keuangan	Pelayanan Administrasi Keuangan	%	%	100	100		3.695.923.321	4.057.328.311	4.057.328.311	DINAS SOSIAL
	1	06	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Orang/bulan	Orang/bulan	32	33		3.586.114.321	3.986.168.311	3.986.168.311	DINAS SOSIAL
	1	06	01	202	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	4		109.809.000	71.160.000	71.160.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	%	%	100	100		5.000.000	20.000.000	10.000.000	
	1	06	01	205	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	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	Orang	Orang	5	5		5.000.000	20.000.000	10.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan	Persentase Pemenuhan	%	%	98	100		229.753.000	338.934.991	229.001.791	
	1	06	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	Paket	Paket	1	1		10.000.000	8.998.534	8.998.534	DINAS SOSIAL
	1	06	01	206	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan	Paket	Paket	1	1		30.000.000	41.390.553	41.390.553	DINAS SOSIAL
	1	06	01	206	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah	Jumlah Paket Peralatan Rumah	Paket	Paket	1	1		11.000.000	11.506.844	11.506.844	DINAS SOSIAL
	1	06	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Paket	Paket	1	1		6.500.000	24.123.550	20.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	Paket	Paket	100	100		12.348.000	29.809.782	23.850.868	DINAS SOSIAL
				206	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	Dokumen	Dokumen	1	1		5.515.000	5.000.000	5.000.000	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	06	01	206	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	Laporan	Laporan	100	100		4.390.000	22.000.000	16.500.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	Laporan	Laporan	1	1		150.000.000	196.105.728	101.754.992	DINAS SOSIAL
	1	06	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan	%	%	100	100		890.228.869	890.228.869	842.719.909	
	1	06	01	207	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan Dinas	Jumlah unit kendaraan Dinas	Unit	Unit	5	5		580.000.000	580.000.000	580.000.000	
	1	06	01	207	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Tersedianya Mebel	Unit	Unit	5	5		149.919.438	149.919.438	102.410.478	
	1	06	01	207	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya	Unit	Unit	4	4		160.309.431	160.309.431	160.309.431	
	1	06	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan jasa kebutuhan OPD Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan	Pemenuhan jasa kebutuhan OPD Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan	%	%	98	100		411.860.670	547.576.666	547.576.666	
	1	06	01	208	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	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	Laporan	12	1		99.860.670	115.576.666	115.576.666	DINAS SOSIAL
	1	06	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	Laporan	1	1		312.000.000	432.000.000	432.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Inventaris Kantor yang Terpelihara	%	%	100	100		125.988.127	620.520.000	620.520.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	209	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		38.622.877	40.670.000	40.670.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	Unit	Unit	4	1		24.365.250	262.190.000	262.190.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	Unit	11	15		13.000.000	17.660.000	17.660.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	209	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	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	Unit	1	3		50.000.000	300.000.000	300.000.000	DINAS SOSIAL
36	**1**	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Peningkatan kapasitas kelembagaan sosial	Peningkatan kapasitas kelembagaan sosial	%	%	84	87		19.749.414.480	13.631.004.159	13.416.019.397	
	1	06	02	203		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial Presentase pelayanan pengelolaan kelembagaan sosial	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial Presentase pelayanan pengelolaan kelembagaan sosial	%	%	84	81		19.749.414.480	13.631.004.159	13.416.019.397	
	1	06	02	203	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	%	%	100	100		332.298.500	126.805.153	54.209.243	DINAS SOSIAL
	1	06	02	203	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	%	%	100	100		332.298.500	1.780.895.119	1.730.254.284	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	06	02	203	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	80	100		107.115.980	248.175.785	123.485.709	DINAS SOSIAL
	1	06	02	203	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	5	250		19.160.000.000	11.225.128.440	11.258.070.499	DINAS SOSIAL
	1	06	02	203	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		150.000.000	249.999.662	249.999.662	DINAS SOSIAL
37	1	06	04			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	%	84	88		749.324.713	955.000.000	924.977.643	
	1	06	04	201		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Lansia, Penyandang Cacat dan Orang Terlantar yang Tertangani	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Lansia, Penyandang Cacat dan Orang Terlantar yang Tertangani	%	%	100	100		629.324.713	715.000.000	684.977.643	
	1	06	04	201	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		141.298.500	115.000.000	115.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	04	201	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	135		60.000.000	100.000.000	100.000.000	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	06	04	201	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		428.026.213	450.000.000	419.977.643	DINAS SOSIAL
	1	06	04	201	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Orang	15	15			50.000.000	50.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	04	202		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Pelayanan Pengelolaan Rehabilitasi Sosial	Persentase Pelayanan Pengelolaan Rehabilitasi Sosial	Orang	%	50	100		120.000.000	240.000.000	240.000.000	
	1	06	04	202	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	20.000.000	20.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	04	202	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	4	1		100.000.000	220.000.000	220.000.000	DINAS SOSIAL
38	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	%	%	23	24		5.860.514.759	13.395.247.653	12.371.273.659	
	1	06	05	202		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Pengelolaan Pendampingan PKH dan Data PMKS PSKS	Pelayanan Pengelolaan Pendampingan PKH dan Data PMKS PSKS	%	%	23	24		5.860.514.759	13.395.247.653	12.371.273.659	DINAS SOSIAL
	1	06	05	202	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		250.000.000	250.734.918	238.163.223	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	06	05	202	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	52755	55948		1.302.000.000	3.243.428.405	2.563.725.959	DINAS SOSIAL
	1	06	05	202	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Bantuan 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	67430	66550		4.308.514.759	9.901.084.330	9.569.384.477	DINAS SOSIAL
39	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	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	%	100	100		550.000.000	1.180.899.301	1.380.899.301	
	1	06	06	201		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Pelayanan Pengelolaan bantuan korban bencana alam dan bencana sosial Pelayanan Pengelolaan Bantuan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Pelayanan Pengelolaan bantuan korban bencana alam dan bencana sosial Pelayanan Pengelolaan Bantuan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Kec	Kec	20	169		550.000.000	1.180.899.301	1.380.899.301	
	1	06	06	201	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	1175	37024		250.000.000	1.077.825.345	1.077.825.345	DINAS SOSIAL
	1	06	06	201	0002	Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Orang	200	2250		100.000.000	54.324.850	54.324.850	DINAS SOSIAL
	1	06	06	201	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	unit	2	20		100.000.000	23.857.893	23.857.893	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	06	06	201	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Orang	200	200		100.000.000	24.891.213	224.891.213	DINAS SOSIAL
	2	07				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**									**5.595.097.723,00**	**5.830.376.823,00**	**5.610.659.228,00**	
						DINAS TENAGA KERJA	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**5.595.097.723,00**	**5.830.376.823,00**	**5.610.659.228,00**	
40	2	07	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**9800%**	**9800%**	**9800%**	**9800%**	**98%**	**5.055.097.723,00**	**5.085.341.892,00**	**4.917.148.492,00**	
	2	07	01	201		**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**	**10000%**		**10000%**		**98%**	**80.000.000,00**	**74.126.619,00**	**26.626.619,00**	
	2	07	01	201	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	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan	80.000.000,00	74.126.619,00	26.626.619,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	202		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	-		-		100%	3.825.577.723,00	4.183.494.053,00	**4.180.494.053,00**	
	2	07	01	202	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	36 Orang/bulan	37 Orang/bulan	36 Orang/bulan		36 Orang/bulan	3.759.097.723,00	4.042.376.823,00	4.065.240.513,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	202	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					1 dokumen	66.480.000,00	118.253.540,00	115.253.540,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	206		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD					98%	465.210.000,00	257.950.243,00	**224.010.713,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	07	01	206	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	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 paket	30.000.000,00	9.681.966,00	9.681.966,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	206	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	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 paket	80.000.000,00	67.737.272,00	81.135.681,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	206	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 paket	50.000.000,00	9.984.410,00	9.984.410,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 paket	35.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	206	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	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 paket	75.000.000,00	55.674.110,00	74.874.110,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	206	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	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 dokumen	12.000.000,00	4.860.000,00	4.860.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	206	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	206	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	143.210.000,00	73.012.485,00	6.474.546,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	207		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	9800%	9800%	9800%	9800%	98%	152.000.000,00	**132.960.977,00**	**10.807.107,00**	
	2	07	01	207	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	47 Unit	47 Unit	47 Unit	47 Unit	7 Unit	47.000.000,00	0,00	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	207	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	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	1 Unit	88.000.000,00	122.153.870,00	0,00	DINAS TENAGA KERJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	07	01	207	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	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	123 Unit	124 Unit	123 Unit	124 Unit	20 Unit	17.000.000,00	10.807.107,00	10.807.107,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	208		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	-	-	-		100%	396.400.000,00	**314.640.000,00**	**314.640.000,00**	
	2	07	01	208	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	-	-	-		1 Laporan	60.400.000,00	26.640.000,00	26.640.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	208	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	1200 Laporan	1200 Laporan	1200 Laporan		1 Laporan	336.000.000,00	288.000.000,00	288.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	209		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Inventaris Kantor yang Terpelihara Umum Kantor yang disediakan	Inventaris Kantor yang Terpelihara Umum Kantor yang disediakan	12 Bulan	13 Bulan	12 Bulan		98%	135.910.000,00	**122.170.000,00**	**160.570.000,00**	
	2	07	01	209	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	100 Unit	100 Unit	100 Unit		1 Unit	37.020.000,00	33.670.000,00	48.070.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	209	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	700 Unit	700 Unit	700 Unit		7 Unit	73.190.000,00	72.120.000,00	96.120.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	209	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	2700 Unit	2700 Unit	2700 Unit		27 Unit	25.700.000,00	16.380.000,00	16.380.000,00	DINAS TENAGA KERJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	07	03			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan berbasis Kompetensi Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan berbasis Kompetensi Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas	-	-	-		50%	260.000.000,00	**472.297.153,00**	**472.297.153,00**	
	2	07	03	201		**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	-	-	-		40 orang	195.000.000,00	**424.408.789,00**	**424.408.789,00**	
	2	07	03	201	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 pada Tahun n	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	40 Orang	41 Orang	40 Orang		40 orang	160.000.000,00	395.516.200,00	395.516.200,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	03	201	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama 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	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana	10 Lembaga	11 Lembaga	10 Lembaga	11 Lembaga	50 orang	35.000.000,00	28.892.589,00	28.892.589,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	03	202		**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	-	-	-		50 LPK	30.000.000,00	**19.131.134,00**	**19.131.134,00**	
	2	07	03	202	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	50 Lembaga	51 Lembaga	50 Lembaga		50 Lembaga	30.000.000,00	19.131.134,00	19.131.134,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	03	204		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	Jumlah pekerja yang meningkat produktivitasnya	Jumlah pekerja yang meningkat produktivitasnya	20 Perusahaan	20 Perusahaan	20 Perusahaan	20 Perusahaan	15 Perusahaan	35.000.000,00	**28.757.230,00**	**28.757.230,00**	
	2	07	03	204	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	20 Perusahaan	20 Perusahaan	20 Perusahaan	20 Perusahaan	15 Perusahaan	35.000.000,00	28.757.230,00	28.757.230,00	DINAS TENAGA KERJA
42	**2**	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan Rasio penduduk yang bekerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan Rasio penduduk yang bekerja	78,26 Persen 4,79 Persen 95,7 Persen 9442 %	78,26 Persen 4,79 Persen 95,7 Persen 9442 %	78,26 Persen 4,79 Persen 95,7 Persen 9442 %	78,26 Persen 4,79 Persen 95,7 Persen 9442 %	7235,00%	70.000.000,00	**81.480.298,00**	29.979.471,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	07	04	203		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan didalam negeri/luar negeri	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan didalam negeri/luar negeri	75orang	75orang	75orang	75orang	_	35.000.000,00	0,00	0,00	
	2	07	04	203	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja					_	35.000.000,00	0,00	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	04	204		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah CPMI dan PMI yang mendapatkan peningkatkan kompetensi	Jumlah CPMI dan PMI yang mendapatkan peningkatkan kompetensi	-	-	-		0	35.000.000,00	**29.979.471,00**	**29.979.471,00**	
	2	07	04	204	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	7 Orang	8 Orang	7 Orang		5 orang	35.000.000,00	29.979.471,00	29.979.471,00	DINAS TENAGA KERJA
43	2	07	05			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Persentase sengketa pengusaha pekerja per tahun Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak/PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	Persentase sengketa pengusaha pekerja per tahun Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak/PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	% % %	% % %	51,55 53,92 82	51,55 53,92 82	51,55 53,92 82	210.000.000,00	**191.257.480,00**	**191.234.112,00**	
	2	07	05	201		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		Pelaksanaan penetapan UMK dan sosialisasi KHL Kota Bandar Lampung	Pelaksanaan penetapan UMK dan sosialisasi KHL Kota Bandar Lampung	1 SK		1 SK		1 SK	210.000.000,00	**191.257.480,00**	**191.234.112,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	07	05	201	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	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan	210.000.000,00	191.257.480,00	191.234.112,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**									**8.238.984.913,00**	**9.302.083.913,00**	**9.621.071.519,00**	
						DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									**8.238.984.913,00**	**9.302.083.913,00**	**9.621.071.519,00**	
44	**2**	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan**	**%**	**%**	**98**	**98**	**98**	**4.301.022.208,00**	**4.803.426.275,00**	**4.739.571.294,00**	
	2	**08**	**01**	**201**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**61.624.902,00**	**139.249.817,00**	**139.249.817,00**	
	2	08	01	201	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	61.624.902,00	139.249.817,00	139.249.817,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
	2	**08**	**01**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya koordinasi dan penyusunan laporan akhir**	**Tersedianya koordinasi dan penyusunan laporan akhir**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**3.714.678.528,00**	**3.730.882.431,00**	**3.730.882.431,00**	
	2	08	01	202	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	3.600.984.913,00	3.615.423.913,00	3.615.423.913,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
	2	08	01	202	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika	Dokumen	Dokumen	1	1	1	84.313.406,00	95.285.673,00	95.285.673,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
	2	08	01	202	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	29.380.209,00	20.172.845,00	20.172.845,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	**08**	**01**	**205**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**hasil terlaksananya koordinasi dan penyusunan**	**hasil terlaksananya koordinasi dan penyusunan**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**24.570.000,00**	**22.880.209,00**	**22.880.209,00**	
	2	08	01	205	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	12	12	12	24.570.000,00	22.880.209,00	22.880.209,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	**08**	**01**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**%**	**%**	**98**	**98**	**98**	**168.413.307,00**	**228.668.937,00**	**164.748.525,00**	
	2	08	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	Paket	1	1	1	3.655.091,00	5.492.734,00	5.492.734,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	206	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	25.398.733,00	39.999.589,00	39.999.589,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	206	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	6.941.432,00	6.935.851,00	6.935.851,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
	2	08	01	206	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	3.975.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
	2	08	01	206	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	23.297.426,00	24.999.939,00	24.999.939,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
	2	08	01	206	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	3.900.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	206	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1	1	12.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
	2	08	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	Laporan	1	1	1	89.245.625,00	127.840.824,00	63.920.412,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
	2	**08**	**01**	**207**		**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**	**98**	**98**	**62.643.383,00**	**184.639.928,00**	**184.639.928,00**	
	2	08	01	207	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	29.618.383,00	99.649.928,00	99.649.928,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
	2	08	01	207	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	33.025.000,00	84.990.000,00	84.990.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
	2	**08**	**01**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**169.500.000,00**	**248.400.000,00**	**248.400.000,00**	
	2	08	01	208	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	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Laporan	Laporan	1	1	1	13.500.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	208	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	156.000.000,00	234.000.000,00	234.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	**08**	**01**	**209**		**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**	**98**	**98**	**99.592.088,00**	**248.704.953,00**	**248.770.384,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	08	01	209	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	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	Unit	Unit	1	1	1	44.430.000,00	40.670.000,00	40.670.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	209	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	39.270.000,00	35.920.000,00	35.920.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	209	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	15.892.088,00	172.114.953,00	172.180.384,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
45	**2**	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)**	**IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)**	**Angka**	**Angka**	**74**	**74**	**74**	**1.534.999.884,00**	**1.009.999.756,00**	**985.643.381,00**	
								Persentase ARG pada belanja Langsung APBD	**Persentase ARG pada belanja Langsung APBD**	**Lembaga**	**Lembaga**	**122**	**122**	**122**				
								Persentase Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Keterampilan	**Persentase Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Keterampilan**	**Persen**	**Persen**	**100**	**100**	**100**				
	2	**08**	**02**	**202**		**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**	**Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	**Dokumen**	**1**	**1**	**1**	**59.999.905,00**	**59.999.850,00**	**59.999.850,00**	
	2	08	02	202	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	1	59.999.905,00	59.999.850,00	59.999.850,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	**08**	**02**	**203**		**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**	**1500**	**1500**	**1500**	**1.474.999.979,00**	**949.999.906,00**	**925.643.531,00**	
	2	08	02	203	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	1500	1500	1500	1.474.999.979,00	949.999.906,00	925.643.531,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	**2**	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang**	**Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**294.256.956,00**	**391.146.931,00**	**391.146.931,00**	
								Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan	**Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**				
	2	**08**	**03**	**201**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Pemahaman terkait Pencegahan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan**	**Meningkatnya Pemahaman terkait Pencegahan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan**	**Orang**	**Orang**	**52**	**52**	**52**	**101.500.000,00**	**101.500.000,00**	**101.500.000,00**	
	2	08	03	201	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 dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	101.500.000,00	101.500.000,00	101.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	**08**	**03**	**202**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/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**	**20**	**20**	**117.757.000,00**	**114.647.000,00**	**114.647.000,00**	
	2	08	03	202	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	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	20	117.757.000,00	114.647.000,00	114.647.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	**08**	**03**	**203**		**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**	**Tahun**	**Tahun**	**1**	**1**	**1**	**74.999.956,00**	**174.999.931,00**	**174.999.931,00**	
	2	08	03	203	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	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	74.999.956,00	174.999.931,00	174.999.931,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
47	**2**	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender**	**Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender**	**%**	**%**	**8388**	**8388**	**8388**	**1.646.999.722,00**	**2.562.998.785,00**	**2.965.355.931,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	**08**	**04**	**201**		**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**	**%**	**%**	**8388**	**8388**	**8388**	**1.646.999.722,00**	**2.562.998.785,00**	**2.965.355.931,00**	
	2	08	04	201	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	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	1	1	1	34.999.959,00	39.999.739,00	34.116.885,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	04	201	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.611.999.763,00	2.522.999.046,00	2.931.239.046,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
48	**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**	**%**	**%**	**354**	**354**	**354**	**34.998.048,00**	**49.999.401,00**	**49.999.401,00**	
								Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta	**Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta**	**%**	**%**	**6357**	**6357**	**6357**				
								Rasio KDRT yang Tertangani	**Rasio KDRT yang Tertangani**	**%**	**%**	**153**	**153**	**153**				
								Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	**Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**	**%**	**%**	**5631**	**5631**	**5631**				
	2	**08**	**05**	**201**		**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**	**Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**	**Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**	**%**	**%**	**354**	**354**	**354**	**34.998.048,00**	**49.999.401,00**	**49.999.401,00**	
								Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta	**Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta**	**%**	**%**	**6357**	**6357**	**6357**				
								Rasio KDRT yang Tertangani	**Rasio KDRT yang Tertangani**	**%**	**%**	**153**	**153**	**153**				
								Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	**Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**	**%**	**%**	**5631**	**5631**	**5631**				
	2	08	05	201	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	1	34.998.048,00	49.999.401,00	49.999.401,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
49	**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**	**Nindya**	**100.000.000,00**	**150.000.000,00**	**154.841.816,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Indeks Perlindungan Anak (IPA)	**Indeks Perlindungan Anak (IPA)**	**%**	**%**	**717,00**	**717,00**	**717,00**				
	2	**08**	**06**	**201**		**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**	**Nindya**	**100.000.000,00**	**150.000.000,00**	**154.841.816,00**	
								Indeks Perlindungan Anak (IPA)	**Indeks Perlindungan Anak (IPA)**	**%**	**%**	**717,00**	**717,00**	**717,00**				
	2	08	06	201	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 Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi	Organisasi	Organisasi	1	1	1	100.000.000,00	150.000.000,00	154.841.816,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
50	**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**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**326.708.095,00**	**334.512.765,00**	**334.512.765,00**	
								Persentase Anak memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif	**Persentase Anak memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**				
	2	**08**	**07**	**202**		**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**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**257.688.095,00**	**265.492.765,00**	**265.492.765,00**	
	2	08	07	202	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Orang	Orang	20	20	20	139.965.095,00	149.999.765,00	149.999.765,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	202	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Layanan	Layanan	20	20	20	117.723.000,00	115.493.000,00	115.493.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
	2	**08**	**07**	**203**		**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**	**Terpenuhinya Hak-hak Anak**	**Terpenuhinya Hak-hak Anak**	**Tahun**	**Tahun**	**1**	**1**	**1**	**69.020.000,00**	**69.020.000,00**	**69.020.000,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	08	07	203	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	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	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Orang	Orang	100	100	100	69.020.000,00	69.020.000,00	69.020.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	203	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	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	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Orang	Orang	100	100	100	69.020.000,00	69.020.000,00	69.020.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	09				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**								**8.412.151.345,00**	**7.823.803.845,00**	**#VALUE!**	
						DINAS PANGAN									**8.412.151.345,00**	**7.823.803.845,00**	**#VALUE!**	
51	**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**	**98**	**98**	**4.302.151.345,00**	**4.995.805.597,00**	**4.858.813.729**	
	2	**09**	**01**	**201**		**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**	**63.000.000,00**	**115.726.312,00**	**123.641.784**	
	2	09	01	201	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	63.000.000,00	115.726.312,00	123.641.784	DINAS PANGAN
	2	**09**	**01**	**202**		**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**	**100**	**100**	**3.225.744.387,00**	**3.836.833.845,00**	**3.836.833.845**	DINAS PANGAN
	2	09	01	202	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	3.110.744.387,00	3.701.403.845,00	3.701.403.845	DINAS PANGAN
	2	09	01	202	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	100.000.000,00	110430000,00	110.430.000	DINAS PANGAN
	2	09	01	202	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	1	1	1	15.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000	DINAS PANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	**09**	**01**	**205**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**"Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur "**	**"Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur "**	-	-	-	-	-	**80.000.000,00**	**94.000.000,00**	**65.000.000**	DINAS PANGAN
	2	09	01	205	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	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	30.000.000,00	39.000.000,00	42.500.000	DINAS PANGAN
	2	09	01	205	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	400 Orang	400 Orang	400 Orang	400 Orang	400 Orang	50.000.000,00	55.000.000,00	22.500.000	DINAS PANGAN
	2	**09**	**01**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Dasar operasional OPD**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Dasar operasional OPD**	**persen**	**persen**	**98**	**98**	**98**	**132.546.958,00**	**214.810.027,00**	**181.039.161**	DINAS PANGAN
	2	09	01	206	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	Rp 14987713	14.987.713	DINAS PANGAN
	2	09	01	206	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	Rp 49999683	49.999.683	DINAS PANGAN
	2	09	01	206	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	Rp 25000000	25.000.000	DINAS PANGAN
	2	09	01	206	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	20.000.000,00	Rp 24999369	24.999.369	DINAS PANGAN
	2	09	01	206	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	Rp 2500000	2.500.000	DINAS PANGAN
	2	09	01	206	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	25.000.000,00	25.000.000	DINAS PANGAN
	2	09	01	206	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	50.046.958,00	72.323.262,00	38.552.396	DINAS PANGAN
	2	**09**	**01**	**207**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**pemenuhan kebutuhan Inventaris Kantor Persentase pemenuhan kebutuhan Inventaris Kantor**	**pemenuhan kebutuhan Inventaris Kantor Persentase pemenuhan kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**persen**	**98**	**98**	**98**	**235.000.000,00**	**189.085.413,00**	**106.948.939**	DINAS PANGAN
	2	09	01	207	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	85.000.000,00	69.922.261,00	45.373.237	DINAS PANGAN
	2	09	01	207	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	50.000.000,00	49.500.000,00	38.500.000	DINAS PANGAN
	2	09	01	207	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				100.000.000,00	69.663.152,00	23.075.702	DINAS PANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	**09**	**01**	**208**		**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**	**98**	**98**	**321.000.000,00**	**347.850.000,00**	**347.850.000**	DINAS PANGAN
	2	09	01	208	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	18.000.000,00	18.000.000	DINAS PANGAN
	2	09	01	208	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	15.000.000,00	17.850.000,00	17.850.000	DINAS PANGAN
	2	09	01	208	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	312.000.000,00	312.000.000	DINAS PANGAN
	2	**09**	**01**	**209**		**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**	**98**	**98**	**244.860.000,00**	**197.500.000,00**	**197.500.000**	**DINAS PANGAN**
	2	09	01	209	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	42.430.000,00	42.430.000,00	42.430.000	DINAS PANGAN
	2	09	01	209	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	202.430.000,00	155.070.000,00	155.070.000	DINAS PANGAN
52	**2**	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**ketersediaan energi per kapita Ketersediaan Energi per kapita Ketersediaan Energi Per Kapita Ketersediaan Pangan Utama Ketersediaan Pangan Utama ketersediaan protein per kapita Ketersediaan Protein Perkapita Ketersediaan Protein Per Kapita pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)**	**ketersediaan energi per kapita Ketersediaan Energi per kapita Ketersediaan Energi Per Kapita Ketersediaan Pangan Utama Ketersediaan Pangan Utama ketersediaan protein per kapita Ketersediaan Protein Perkapita Ketersediaan Protein Per Kapita pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)**						**3.535.000.000,00**	**2.252.999.600,00**	**2.144.442.494**	
	2	**09**	**03**	**201**		**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**						**1.825.000.000,00**	**542.999.936,00**	**440.487.597**	**DINAS PANGAN**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	09	03	201	003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Koordinasi, Sinkronisasi dan 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	1	1	1	50.000.000,00	Rp 50000000	36.500.000	DINAS PANGAN
	2	09	03	201	0007	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	30	30	30	150.000.000,00	150.000.000,00	98.749.181	DINAS PANGAN
	2	09	03	201	0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota											
								Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Kegiatan	Kegiatan				1.425.000.000,00	143.000.000,00	143.000.000,00	DINAS PANGAN
	2	09	03	201	0013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota											
								Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	1	1	1	50.000.000,00		44.060.760	DINAS PANGAN
	2	09	03	201	0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan											
								Informasi Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	100.000.000,00	100.000.000,00	77.600.000	DINAS PANGAN
	2	09	03	201	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)											
								Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen	Dokumen	1	1	1	50.000.000,00	49.999.936,00	40.577.656	DINAS PANGAN
	2	**09**	**03**	**202**		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Penguatan cadangan pangan pemerintah**	**Penguatan cadangan pangan pemerintah**						**1.400.000.000,00**	**1.400.000.000,00**	**1.385.750.000**	
	2	09	03	202	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	100	100	100	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	DINAS PANGAN
	2	09	03	202	0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota											
								Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota						200.000.000,00	200000000,00	185.750.000	DINAS PANGAN
	2	**09**	**03**	**204**		**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**	**87**	**87**	**87**	**310.000.000,00**	**309.999.664,00**	**318.204.897**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	09	03	204	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						60.000.000,00	59.999.872,00	78.874.897	DINAS PANGAN
	2	09	03	204	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	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
	2	09	03	204	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun											
								Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan	Laporan	1	1	1	50.000.000,00	49.999.792,00	39.330.000	DINAS PANGAN
53	**2**	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase Daerah Rawan Pangan**	**Persentase Daerah Rawan Pangan**	**persen**	**persen**	**5**	**5**	**5**	**325.000.000,00**	**324.999.792,00**	**#VALUE!**	
	2	**09**	**04**	**201**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**Persentase pemutakhiranpeta analisis peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan**	**Persentase pemutakhiranpeta analisis peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan**	**persen**	**persen**	**100**	**100**	**100**	**75.000.000,00**	**74.999.988,00**	**66.250.000**	
	2	09	04	201	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 Dimutahirkan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	75.000.000,00	74.999.988,00	66.250.000	DINAS PANGAN
	2	**09**	**04**	**202**		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**jumlah lokasi tertangani**	**jumlah lokasi tertangani**	**kelurahan**	**kelurahan**	**2**	**2**	**2**	**250.000.000,00**	**249.999.804,00**	**#VALUE!**	
	2	09	04	202	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota											
								Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Laporan	Laporan	1	1	1	50.000.000,00	50.000.000,00	45,200,000	DINAS PANGAN
	2	09	04	202	0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi											
								Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi						150.000.000,00	149.999.924,00	132.300.000	DINAS PANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	09	04	202	0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota											
								Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	peta	peta				50.000.000,00	49.999.880,00	38.679.880	DINAS PANGAN
54	**2**	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan**	**Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan**	**persen**	**persen**	**88**	**88**	**88**	**250.000.000,00**	**249.998.856,00**	**#VALUE!**	
	2	**09**	**05**	**201**		**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**	**88**	**88**	**88**	**250.000.000,00**	**249.998.856,00**	**#VALUE!**	
	2	09	05	201	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota											
								Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00	50.000.000,00	19.900.000	DINAS PANGAN
	2	09	05	201	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota											
								Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	unit	unit				100.000.000,00	99.999.824,00	99.922.617	DINAS PANGAN
	2	09	05	201	0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan											
								Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan						50.000.000,00	50.000.000,00	49,300,000	DINAS PANGAN
	2	09	05	201	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	dokumen	dokumen	1	1	1	50.000.000,00	49.999.032,00	36.836.748	DINAS PANGAN
	2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**									**61.395.099.455,00**	**77.354.191.155,00**	**82.512.925.279,00**	
						DINAS LINGKUNGAN HIDUP									**164.620.497.261,00**	**61.886.970.681,00**	**82.512.925.279,00**	
55	**2**	**11**	**1**			**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**	**98**	**98**	**158.346.367.886,00**	**60.886.738.745,00**	**61.701.597.494,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	2	**11**	**1**	**201**		**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**	**90**	**90**	**225.000.000,00**	**59.993.857,00**	**28.535.422,00**	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	1	201	6	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	3	150.000.000,00	29.993.937,00	18.615.502,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	1	201	7	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	29.999.920,00	9.919.920,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	**11**	**1**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan**	**Persentase Pemenuhan**	**Persentase Pemenuhan**	**Persen**	**Persen**	**90**	**90**	**90**	**17.259.369.557,00**	**20.512.948.130,00**	**20.512.948.130,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	2	11	1	202	1	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/Bula n	Orang/Bula n	246	246/14	246/14	17.014.169.557,00	20.254.191.155,00	20.254.191.155,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	1	202	3	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	258.756.975,00	258.756.975,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	1	202	7	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	0	0	Dinas Lingkungan Hidup

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	**11**	**1**	**205**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**Persen**		**90**			**100.000.000,00**	**75.000.000,00**	**50.000.000,00**	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	1	205	11	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	5	5	100.000.000,00	75.000.000,00	50.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	**11**	**1**	**206**		**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**	**610.510.000,00**	**746.840.854,00**	**771.840.854,00**	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	1	206	1	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	19.999.439,00	19.999.439,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	1	206	2	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	179.999.121,00	179.999.121,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	1	206	3	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	59.999.310,00	59.999.310,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	1	206	4	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	212.500.000,00	143.000.000,00	143.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	1	206	5	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	159.840.545,00	159.840.545,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	1	206	6	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	84.000.000,00	84.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	1	206	9	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	100.002.439,00	125.002.439,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	**11**	**1**	**7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris**	**paket**	**paket**	**paket**	**paket**	**paket**	**4.551.846.814,00**	**801.751.870,00**	**801.751.870,00**	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	1	7	2	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	4.120.000.000,00	235.000.000,00	235.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	1	7	5	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	201.846.814,00	166.751.870,00	166.751.870,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	1	7	6	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	230.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	**11**	**1**	**8**		**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**	**22.752.100.000,00**	**25.328.200.000,00**	**25.448.200.000,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	11	1	8	2	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	128.200.000,00	128.200.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	1	8	4	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		22.368.000.000,00	25.200.000.000,00	25.320.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	**11**	**1**	**9**		**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**	**112.847.541.515,00**	**13.362.004.034,00**	**14.088.321.218,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	2	11	1	9	1	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	38.670.000,00	38.670.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	1	9	2	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	111.901.857.715,00	12.242.138.064,00	13.111.779.834,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	1	9	11	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	897.283.800,00	1.081.195.970,00	937.871.384,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	**11**	**2**			**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**RPPLH Kabupaten/Kota**	**RPPLH Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	**Dokumen**	**Ada**	**Ada**	**Ada**	**743.101.250,00**	**401.067.120,00**	**344.967.120,00**	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**	**2**	**201**		**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**	243.101.250,00	400.000.000,00	343.900.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	2	201	6	PenyusunanRPPLH Kab/Kota	PenyusunanRPPLH Kab/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH Kab/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kab/kota dan Mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen RPPLH Kab/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kab/kota dan Mengakomodir arahan RPPLH Provinsi		dokumen	0	1	1	243.101.250,00	400.000.000,00	343.900.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	2	202		Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup	Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup	KLHS Kota Bandar Lampung	KLHS Kota Bandar Lampung	dokumen	dokumen	1	1	1	500.000.000,00	1.067.120,00	1.067.120,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	2	202	5	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	500.000.000,00	1.067.120,00	1.067.120,00	Dinas Lingkungan Hidup

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	**11**	**3**			**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**	**646.202.500,00**	**499.600.000,00**	**433.510.000,00**	Dinas Lingkungan Hidup
								Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	**Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara**	**indeks**	**indeks**	**81,50**	**81,50**	**81,50**				
								Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	**Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan**	**indeks**	**indeks**	**35,82**	**35,82**	**35,82**				
								Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	**Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca**	**Persen**	**Persen**	**9**	**9**	**9**				
	2	11	3	201		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	396.202.500,00	250.000.000,00	194.010.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	3	201	1	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	146.202.500,00	0	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	3	201	2	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	-	100.000.000,00	54.900.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
56	2	11	3	201	15	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kab/Kota	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kab/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	Dokumen	1	1		250.000.000,00	150.000.000,00	139.110.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	**11**	**3**	**202**		**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**	**75.000.000,00**	**64.900.000,00**	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	3	202	1	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	75.000.000,00	64.900.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	3	203		Pemulihan Pencemaran	Pemulihan Pencemaran	Peningkatan	Peningkatan	lokasi	lokasi	lokasi			150.000.000,00	174.600.000,00	174.600.000,00	Dinas Lingkungan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	Kualitas Air, Sungai dan Udara	Kualitas Air, Sungai dan Udara									Hidup
	2	11	3	203	13		Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dolumen	Kegiatan	1			150.000.000,00	174.600.000,00	174.600.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
57	**2**	**11**	**4**			**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**	**Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**	**Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**	**Dokumen**	**Dokumen**				**5.981.028.125,00**	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	Dinas Lingkungan Hidup
								Master Plan Ruang Terbuka Hijau	**Master Plan Ruang Terbuka Hijau**	**Dokumen**	**Dokumen**							
								Peningkatan presentase Ruang Terbuka Hijau	**Peningkatan presentase Ruang Terbuka Hijau**	**Persen**	**Persen**	**4,70**	**4,70**	**4,70**				
	2	**11**	**4**	**201**		**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**	**1**	**5.981.028.125,00**	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	Dinas Lingkungan Hidup
	2	**11**	**4**	**201**	**4**	**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**	**46958**	**4396**	**4396**	**5.981.028.125,00**	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	Dinas Lingkungan Hidup
	2	**11**	**6**			**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**	**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**	**Persen**	**64**	**64**	**64**	**0,00**	**229.900.000,00**	**123.857.672,00**	Dinas Lingkungan Hidup
	2	**11**	**6**	**201**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegaiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota**	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegaiatan 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**	**63**	**63**	**0,00**	**229.900.000,00**	**123.857.672,00**	Dinas Lingkungan Hidup

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	11	6	201	1		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		Jumlah Izin Lingkungan yang ditebitkan		Laporan	1				75.000.000,00	47.682.672,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	6	201	9	Pengawasan PerizinanBerusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yangditerbitkanolehPemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	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	jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha	Badan Usaha	90	90	90		154.900.000,00	76.175.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	**11**	**9**			**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**	**359.936,00**	**359.936,00**	Dinas Lingkungan Hidup
	2	**11**	**9**	**201**		**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**	**359.936,00**	**359.936,00**	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	9	201	1	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	359.936,00	359.936,00	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 Dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota**		**Persen**		**100**			**50.000.000,00**	**45.331.936,00**	**45.331.936,00**	Dinas Lingkungan Hidup
58	**2**	**11**	**10**	**201**		**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**	**Peningkatan Penanganan Pengaduan di Bidang PPLH**	**Persen**		**100**			**50.000.000,00**	**45.331.936,00**	**45.331.936,00**	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	10	201	4	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	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	Pengaduan	1	1	1	50.000.000,00	45.331.936,00	45.331.936,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	**11**	**11**			**Program Pengelolaan Persampahan**	**Program Pengelolaan Persampahan**	**Timbulan Sampah yang Ditangani**	**Timbulan Sampah yang Ditangani**	**Persen**	**Persen**	**80**	**80**	**80**	**1.582.996.950,00**	**14.891.193.418,00**	**19.463.301.121,00**	Dinas Lingkungan Hidup

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R	**Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R**	**Persen**	**Persen**	**20**	**20**	**20**				
								Persentase Cakupan Area Pelayanan	**Persentase Cakupan Area Pelayanan**	**Persen**	**Persen**	**100**	**100**	**100**				
								Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	**Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani**	**Persen**	**Persen**	**100**	**100**	**100**				
60	**2**	**11**	**11**	**201**		**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**	**1.582.996.950,00**	**14.891.193.418,00**	**19.463.301.121,00**	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	11	201	2	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	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
61	2	11	11	201	3	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA		Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Ton		26645				0	0	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	11	201	4		Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif		kelompok		7	7	282.996.950,00	280.000.000,00	280.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
62	2	11	11	201	5		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	1.000.000.000,00	14.511.193.418,00	19.083.301.121,00	Dinas Lingkungan Hidup

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	11	11	201	20		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 atau TPA/TPST Regional		TON			26645	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**									**10.540.485.120,00**	**12.495.769.719,00**	**#VALUE!**	
						DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									**10.540.485.121,00**	**12.495.769.719,00**	**#VALUE!**	
63	**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**	**persen**	**persen**	**persen**	**100**	**100**	**100**	**8.967.513.499,00**	**10.949.773.199,00**	**#VALUE!**	
	2	**12**	**01**	**201**		**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**	**31.664.805,00**	**31.664.446,00**	**31.664.446,00**	
	2	12	01	201	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	31.664.805,00	31.664.446,00	31.664.446,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	**12**	**01**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan OPD yang Akuntabel Persentase Pemenuh Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan OPD yang Akuntabel Persentase Pemenuh Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**6.197.143.119,00**	**6.620.655.219,00**	**6.620.655.219,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	12	01	202	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	53	53	53	6.040.485.119,00	6.495.769.719,00	6.495.769.719,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	202	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	12 Dokumen	156.658.000,00	112.885.500,00	124.885.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	**12**	**01**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD Persentase Pemenuh Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD Persentase Pemenuh Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**persen**	**persen**	**98**	**98**	**98**	**661.928.910,00**	**647.525.033,00**	**#VALUE!**	
	2	12	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Paket	Paket	1	1	1	14.654.535,00	14.654.095,00	14.654.095,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	206	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	183.765.880,00	183,757,050	156,226,078	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	206	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	22.225.279,00	22.623.497,00	22.623.497,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	4.005.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	206	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	194.549.400,00	194.638.000,00	155.710.400,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	206	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	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	206	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	12	12	12	16.000.000,00	20.900.000,00	20.900.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	206	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	190.924.221,00	143.257.000,00	71.628.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	206	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	Dokumen	12	12	12	29.804.595,00	54.495.391,00	54.495.391,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	**12**	**01**	**207**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor Pemenuh Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor Pemenuh Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**persen**	**100**	**100**	**100**	**565.796.665,00**	**2.117.448.501,00**	**1.867.448.501,00**	
	2	12	01	207	0005	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	139.369.572,00	90.126.941,00	90.126.941,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	12	01	207	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	7	396.100.621,00	80.000.000,00	1.627.321.560,00	
	2	12	01	207	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	8	8	8	30.326.472,00	150.000.000,00	150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	**12**	**01**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	-	-	-	-	-	**1.276.800.000,00**	**1.297.560.000,00**	**1.441.560.000,00**	
	2	12	01	208	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	28.800.000,00	49.560.000,00	49.560.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	208	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	1.248.000.000,00	0,00	1.392.000.000,00	
	2	**12**	**01**	**209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-	-	-	**234.180.000,00**	**234.920.000,00**	**#VALUE!**	
	2	12	01	209	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	44.430.000,00	40.670.000,00	40.670.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	209	2	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	49.360.000,00	43.370.000,00	43.370.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	209	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	8	8	97.390.000,00	107,880,000	107,880,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	209	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	2	2	43.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
64	**2**	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) IKM Pelayanan**	**Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) IKM Pelayanan**	-	-	-	-	-	**654.908.458,00**	**531.801.174,00**	**865.666.588,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	**12**	**02**	**202**		**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**Penerapan KTP berbasis NIK**	**Penerapan KTP berbasis NIK**	-	-	-	-	-	**551.099.632,00**	**384.311.617,00**	**792.889.950,00**	
	2	12	02	202	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	251	252	551.099.632,00	384.311.617,00	792.889.950,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	**12**	**02**	**203**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Jumlah Penerbitan Kartu Tanda Penduduk**	**Jumlah Penerbitan Kartu Tanda Penduduk**			-	-	-	**103.808.826,00**	**147.489.557,00**	**72.776.638,00**	
	2	12	02	203	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	20	21	22	103.808.826,00	147.489.557,00	72.776.638,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
65	**2**	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Cakupan Penerbitan Akta Nikah**	**Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Cakupan Penerbitan Akta Nikah**	-	-	-	-	-	**228.555.325,00**	**232.665.367,00**	**202.665.367,00**	
	2	**12**	**03**	**201**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Cakupan Penerbitan Akta Nikah Jumlah Akta Kelahiran Yang Terbit**	**Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Cakupan Penerbitan Akta Nikah Jumlah Akta Kelahiran Yang Terbit**	-	-	-	-	-	**228.555.325,00**	**232.665.367,00**	**202.665.367,00**	
	2	12	03	201	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	Layanan	20	21	22	228.555.325,00	232.665.367,00	202.665.367,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
66	**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**	**100**	**100**	**100**	**689.507.837,00**	**781.529.979,00**	**702.159.053,00**	
	2	**12**	**04**	**203**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK**	**Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK**	-	-	-	-	-	**689.507.837,00**	**781.529.979,00**	**702.159.053,00**	
	2	12	04	203	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	231.034.070,00	0,00	249.077.661,00	
	2	12	04	203	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	12	80.187.138,00	175.783.808,00	175.783.808,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	203	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	20	378.286.629,00	356.668.510,00	277.297.584,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**								**4.043.397.694,00**	**4.484.720.794,00**	**4.593.030.318,00**	
						DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT									**4.043.397.694,00**	**4.484.720.794,00**	**4.593.030.318,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
	2	**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**	**98**	**98**	**3.243.397.694,00**	**3.814.848.039,00**	**3.896.955.193,00**	
	2	**13**	**01**	**201**		**Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**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**	**98**	**98**	**3.500.000,00**	**6.418.930,00**	**6.418.930,00**	
	2	13	01	201	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	1.000.000,00	4.403.020,00	4.403.020,00	
	2	13	01	201	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	1	1	2.500.000,00	2.015.910,00	2.015.910,00	
	2	**13**	**01**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**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**	**98**	**98**	**2.876.397.694,00**	**3.215.207.014,00**	**3.215.207.014,00**	
	2	13	01	202	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	21	21	21	2.721.397.694,00	3.066.720.794,00	3.066.720.794,00	
	2	13	01	202	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	153.000.000,00	146.937.500,00	146.937.500,00	
	2	13	01	202	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	2.000.000,00	1.548.720,00	1.548.720,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	**13**	**01**	**205**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**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**	**98**	**98**	**0,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
	2	13	01	205	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	0	3	3	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
	2	**13**	**01**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**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**	**98**	**98**	**134.710.000,00**	**172.325.100,00**	**226.794.254,00**	**226.794.254,00**
	2	13	01	206	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	70.000.000,00	75.545.650,00	90.545.650,00	
	2	13	01	206	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	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
	2	13	01	206	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	10.000.000,00	20.848.604,00	20.848.604,00	
	2	13	01	206	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	5.000.000,00	4.800.000,00	400.000,00	
	2	13	01	206	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	39.710.000,00	56.130.846,00	100.000.000	
	2	**13**	**01**	**207**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**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**	**98**	**98**	**60.000.000,00**	**131.906.995,00**	**135.544.995,00**	
	2	13	01	207	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	11	24	26	15.000.000,00	48.852.351,00	52.490.351,00	
	2	13	01	207	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	20	20	30.000.000,00	83.054.644,00	83.054.644,00	
	2	13	01	207	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	Unit	1	0	0	15.000.000,00	0,00	0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	**13**	**01**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**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**	**98**	**98**	**78.000.000,00**	**174.000.000,00**	**198.000.000,00**	
	2	13	01	208	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	78.000.000,00	174.000.000,00	198.000.000,00	
	2	**13**	**01**	**209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**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**	**98**	**98**	**90.790.000,00**	**94.990.000,00**	**94.990.000,00**	
	2	13	01	209	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	44.430.000,00	43.670.000,00	43.670.000,00	
	2	13	01	209	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	8	8	41.360.000,00	37.600.000,00	37.600.000,00	
	2	13	01	209	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	15	5.000.000,00	13.720.000,00	13.720.000,00	
	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**	**100**	**98**	**98**	**250.000.000,00**	**199.928.599,00**	**309.130.969,00**	
	2	**13**	**04**	**201**		**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**	**98**	**98**	**250.000.000,00**	**199.928.599,00**	**309.130.969,00**	
	2	13	04	201	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen	Dokumen	1	0	0	150.000.000,00	0,00	0,00	
	2	13	04	201	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	1	1	100.000.000,00	199.928.599,00	309.130.969,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase PKK Aktif**	**Persentase PKK Aktif**	**Persen**	**Persen**	**95**	**98**	**98**	**550.000.000,00**	**469.944.156,00**	**386.944.156,00**	
								Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	**Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Persen**	**Persen**	**95**	**98**	**98**				
	2	**13**	**05**	**201**		**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**	**98**	**98**	**550.000.000,00**	**469.944.156,00**	**386.944.156,00**	
	2	13	05	201	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	Lembaga	0	1	1	75.000.000,00	89.365.834,00	89.365.834,00	
	2	13	05	201	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	1	1	0,00	72.578.322,00	72.578.322,00	
	2	13	05	201	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	1	1	150.000.000,00	58.000.000,00	-	
	2	13	05	201	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	Laporan	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	13	05	201	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	2	13	05	201	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	1	1	325.000.000,00	250.000.000,00	225.000.000,00	
	2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**									**24.440.386.144,00**	**22.551.084.344,00**	**25.414.241.588,00**	
						DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									**24.440.386.144,00**	**22.551.084.344,00**	**25.414.241.588,00**	
70	**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**	**%**	**%**	**98**	**98**	**98**	**4.819.735.965,00**	**5.271.116.739,00**	**5.174.058.589,00**	
	2	**14**	**01**	**201**		**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**	**100**	**100**	**14.996.639,00**	**16.304.967,00**	**16.304.967,00**	
	2	14	01	201	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	14.996.639,00	16.304.967,00	16.304.967,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**14**	**01**	**202**		**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**	**100**	**100**	**3.546.600.298,00**	**4.107.040.195,00**	**4.107.040.195,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	14	01	202	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	3.356.200.633,00	3.952.634.344,00	3.952.634.344,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	202	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	182.950.872,00	147.196.520,00	147.196.520,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	202	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	7.448.793,00	7.209.331,00	7.209.331,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**14**	**01**	**205**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**%**	**%**	**80**	**80**	**80**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
	2	14	01	205	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	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	Orang	Orang	29	29	29	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
	2	**14**	**01**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**%**	**%**	**98**	**98**	**98**	**252.389.028,00**	**261.081.577,00**	**153.718.427,00**	
	2	14	01	206	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	4.878.514,00	5.058.807,00	5.058.807,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	206	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	54.474.722,00	54.158.472,00	46.795.322,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	206	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	4.996.629,00	3.742.821,00	3.742.821,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	206	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	25.000.000,00	25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	206	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	109.439.163,00	110.000.000,00	10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
	2	14	01	206	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	4.000.000,00	4.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	206	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	59.121.477,00	59.121.477,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**14**	**01**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**777.100.000,00**	**662.000.000,00**	**662.000.000,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	14	01	208	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	201.100.000,00	158.000.000,00	158.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	208	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	576.000.000,00	504.000.000,00	504.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**14**	**01**	**209**		**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**	**98**	**98**	**213.650.000,00**	**209.690.000,00**	**219.995.000,00**	
	2	14	01	209	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	46.000.000,00	45.430.000,00	45.430.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	209	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	155.000.000,00	149.680.000,00	159.985.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	209	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	12.650.000,00	14.580.000,00	14.580.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
71	**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**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**317.599.406,00**	**89.423.599,00**	**89.423.599,00**	
	2	**14**	**02**	**202**		**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**	**Kegiatan**	**Kegiatan**	**3**	**3**	**3**	**317.599.406,00**	**89.423.599,00**	**89.423.599,00**	
	2	14	02	202	0005	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	29.999.922,00	29.636.042,00	29.636.042,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	202	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	1	257.599.736,00	29.914.725,00	29.914.725,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	202	0019	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Dokumen	Dokumen	1	1	1	29.999.748,00	29.872.832,00	29.872.832,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
72	**2**	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Total Fertility Rate (TFR)**	**Total Fertility Rate (TFR)**	**%**	**%**	**221**	**221**	**221**	**8.735.751.813,00**	**9.879.065.450,00**	**11.056.260.450,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	**Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun**	**%**	**%**	**0,25**	**0,25**	**0,25**				
								Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif	**Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif**	**%**	**%**	**67,60**	**67,60**	**67,60**				
								Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	**Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)**	**%**	**%**	**18,05**	**18,05**	**18,05**				
								Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	**Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)**	**%**	**%**	**6601**	**6601**	**6601**				
								Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	**Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi**	**%**	**%**	**67,20**	**67,20**	**67,20**				
	2	**14**	**03**	**201**		**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**	**Kegiatan**	**Kegiatan**	**3**	**3**	**3**	**102.279.600,00**	**141.790.883,00**	**141.790.883,00**	
	2	14	03	201	0008	Pengendalian Program KKBPK	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	Laporan	12	12	12	19.999.793,00	37.106.088,00	37.106.088,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	201	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	82.279.807,00	104.684.795,00	104.684.795,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**14**	**03**	**202**		**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)**	**Kegiatan**	**Kegiatan**	**2**	**2**	**2**	**6.749.805.180,00**	**7.508.553.855,00**	**8.735.053.855,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	14	03	202	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	1	179.314.000,00	71.000.000,00	210.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	202	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	2900	2900	2900	6.570.491.180,00	7.437.553.855,00	8.525.053.855,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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 kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kebutuhan Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota**	**Laporan**	**Laporan**	**1**	**1**	**1**	**885.939.809,00**	**1.107.829.912,00**	**1.058.524.912,00**	
	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	1	115.000.000,00	135.811.672,00	86.506.672,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
	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	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan	Laporan	Laporan	12	12	12	672.339.809,00	888.498.240,00	888.498.240,00	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	12	98.600.000,00	83.520.000,00	83.520.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**14**	**03**	**204**		**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 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**	**Kegiatan**	**Kegiatan**	**1**	**1**	**1**	**997.727.224,00**	**1.120.890.800,00**	**1.120.890.800,00**	
	2	14	03	204	0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam	Organisasi	Organisasi	1	1	1	445.998.499,00	571.445.400,00	571.445.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	14	03	204	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kampung	Kampung	1	1	1	551.728.725,00	549.445.400,00	549.445.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
73	**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**	**%**	**%**	**95**	**95**	**95**	**10.567.298.960,00**	**7.311.478.556,00**	**9.094.498.950,00**	
	2	**14**	**04**	**201**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Pelaksanaan 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 Keluarg Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan 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 Keluarg Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Kegiatan**	**Kegiatan**	**2**	**2**	**2**	**10.480.049.454,00**	**7.236.234.366,00**	**9.000.494.366,00**	
	2	14	04	201	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Laporan	Laporan	3	3	3	19.999.497,00	20.691.945,00	20.691.945,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	201	0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	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	716	716	716	5.065.999.957,00	2.656.354.202,00	3.731.364.202,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	14	04	201	0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina	Kelompok	Kelompok	134	134	134	5.394.050.000,00	4.559.188.219,00	5.248.438.219,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**14**	**04**	**202**		**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 Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Kegiatan**	**Kegiatan**	**2**	**2**	**2**	**87.249.506,00**	**75.244.190,00**	**94.004.584,00**	
	2	14	04	202	0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	Laporan	3	3	3	52.249.654,00	18.134.471,00	18.134.471,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	202	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 Organisasi yang Mengikuti 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 Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi	Organisasi	1	1	1	34.999.852,00	57.109.719,00	75.870.113,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**									**25.871.512.049,00**	**27.869.642.449,00**	**28.296.729.891**	
						DINAS PERHUBUNGAN									**25.871.512.049**	**27.869.642.449**	**28.296.729.891**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
74	2	15	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**	%	%	**98**	**98**	**98**	**23.235.392.049**	**23.633.922.449**	**23.661.166.391**	**DISHUB KOTA BL**
	2	15	01	201		**Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kegiatan 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**	**100**	**100**	**28.500.000**	**28.500.000**	**25.500.000**	**DISHUB KOTA BL**
	2	15	01	201	0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineja SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	Laporan	Laporan	6	6	6	28.500.000	28.500.000	25.500.000	DISHUB KOTA BL
	2	15	01	202	0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	-	-	-	-	-	DISHUB KOTA BL
	2	15	01	202		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan**	%	%	**100%**	**100%**	**100%**	**13.858.012.049**	**13.908.142.449**	**13.950.111.449**	**DISHUB KOTA BL**
	2	15	01	202	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan 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	139	139	139	13.585.512.049	13.635.642.449	13.635.642.449	DISHUB KOTA BL
	2	15	01	202	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sub Kegiatan 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	232.500.000	232.500.000	280.242.000	DISHUB KOTA BL
	2	15	01	202	0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	laporan	laporan	1	1	1	20.000.000	20.000.000	17.191.500	DISHUB KOTA BL
	2	15	01	205			Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	dokumen	dokumen	1	1	1	20.000.000	20.000.000	17.035.500	DISHUB KOTA BL
	2	15	01	205	0002	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	%	%	**98%**	**98%**	**98%**	**-**	**150.000.000**	**150.000.000**	**DISHUB KOTA BL**
	2	15	01	205	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Sub Kegiatan 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	-	150.000.000	150.000.000	DISHUB KOTA BL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	15	01	205	0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sub Kegiatan 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	1	-	-	-	-	-	DISHUB KOTA BL
	2	15	01	205	0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan	orang	orang	1	-	-	-	-	-	DISHUB KOTA BL
	2	15	01	205	0011	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	orang	orang	1	-	-	-	-	-	DISHUB KOTA BL
	2	15	01	206		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**%**	**%**	**98%**	**98%**	**98%**	**203.000.000**	**237.980.000**	**184.056.351**	**DISHUB KOTA BL**
	2	15	01	206	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang	Paket	Paket	1	1	1	30.000.000	29.998.166	28.896.957	DISHUB KOTA BL
	2	15	01	206	0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sub Kegiatan 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	15.000.000	14.992.926,80	DISHUB KOTA BL
	2	15	01	206	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	Paket	2	2	2	35.000.000	35.000.000	26.250.000	DISHUB KOTA BL
	2	15	01	206	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sub Kegiatan 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	73.000.000	73.001.834	58.420.467,2	DISHUB KOTA BL
	2	15	01	206	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultansi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultansi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	50.000.000	84.980.000	55.496.000	DISHUB KOTA BL
	2	15	01	207		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98%**	**98%**	**98%**	**173.190.000**	**254.310.000**	**254.208.591**	**DISHUB KOTA BL**
	2	15	01	207	0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	paket	150	150	150	75.000.000	100.000.000	99.964.339	DISHUB KOTA BL
	2	15	01	207	0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	unit	20	20	20	98.190.000	154.310.000	154.244.252	DISHUB KOTA BL
	2	15	01	208		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98%**	**98%**	**98%**	**8.107.800.000**	**8.107.800.000**	**8.131.800.000**	**DISHUB KOTA BL**
	2	15	01	208	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan 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	355.800.000	355.800.000	DISHUB KOTA BL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	15	01	208	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	laporan	1	1	1	7.752.000.000	7.752.000.000	7.776.000.000	DISHUB KOTA BL
	2	15	01	209		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98%**	**98%**	**98%**	**864.890.000**	**947.190.000**	**965.490.000**	**DISHUB KOTA BL**
	2	15	01	209	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peorangan 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	2	2	43.930.000	87.860.000	87.356.000	DISHUB KOTA BL
	2	15	01	209	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	unit	29	24	24	720.960.000	784.330.000	803.134.000	DISHUB KOTA BL
	2	15	02	209	0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan 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	1	1	100.000.000	75.000.000	75.000.000	DISHUB KOTA BL
	2	15	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN JALAN (LLAJ)**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase Pelayanan Angkutan Darat**	**Persentase Pelayanan Angkutan Darat**	**%**	**%**	**95,0000**	**95,0000**	**95,0000**	**2.373.630.000**	**3.529.230.000**	**3.657.484.500**	**DISHUB KOTA BL**
								Persentase sarana dan Prasarana yang memenuhi standar dalam Kondisi Baik	**Persentase sarana dan Prasarana yang memenuhi standar dalam Kondisi Baik**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**				**DISHUB KOTA BL**
								Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 ribu Keberangkatan	**Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 ribu Keberangkatan**	**Kejadian**	**Kejadian**	**180**	**180**	**180**				**DISHUB KOTA BL**
	2	15	02	201		**Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**Tingkat Pelayanan Pada Jalan Arteri**	**Tingkat Pelayanan Pada Jalan Arteri**	**tingkat pelayanan**	**tingkat pelayanan**	**B**	**B**	**B**	**1.650.000.000**	**1.650.000.000**	**1.636.033.500**	**DISHUB KOTA BL**
								Tingkat Pelayanan Pada	**Tingkat Pelayanan Pada**	**tingkat pelayanan**	**tingkat pelayanan**	**B**	**B**	**B**				**DISHUB KOTA BL**
								Rasio volume lalu lintas pada jalan arteri	**Rasio volume lalu lintas pada jalan arteri**	**rasio**	**rasio**	**4,00**	**4,00**	**4,00**				**DISHUB KOTA BL**
								Rasio volume lalu lintas pada jalan kolektor	**Rasio volume lalu lintas pada jalan kolektor**	**rasio**	**rasio**	**45,00**	**45,00**	**45,00**				**DISHUB KOTA BL**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Rasio Titik Kemacetan yang Terkendali	**Rasio Titik Kemacetan yang Terkendali**	**rasio**	**rasio**	**80,00**	**80,00**	**80,00**				**DISHUB KOTA BL**
								Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap**	**rasio**	**rasio**	**725,000**	**725,000**	**725,000**				**DISHUB KOTA BL**
								Rasio Konektivitas Nasional	**Rasio Konektivitas Nasional**	**rasio**	**rasio**	**2925,00**	**2925,00**	**2925,00**				**DISHUB KOTA BL**
	2	15	02	201	0002	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	1	1	1	50.000.000	50.000.000	37.954.500	DISHUB KOTA BL
	2	15	02	204	0007	Sub Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang Terkendali	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang Terkendali	laporan	laporan	2	2	2	1.600.000.000	1.600.000.000	1.598.079.000	DISHUB KOTA BL
	2	15	02	202		**Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase Prasarana dan fasilitas LLAJ dalam kondisi baik**	**Persentase Prasarana dan fasilitas LLAJ dalam kondisi baik**	**%**	**%**	**-**	**94%**	**94%**	**300.000.000**	**1.100.000.000**	**1.083.139.000**	**DISHUB KOTA BL**
								Persentase tersediannya fasilitas perlengkapan jalan (rambu,marka,guardril) pada jalan kota dalam kondisi baik	**Persentase tersediannya fasilitas perlengkapan jalan (rambu,marka,guardril) pada jalan kota dalam kondisi baik**	**%**	**%**	**-**	**85%**	**85%**				**DISHUB KOTA BL**
	2	15	02	202	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	unit	unit	1	1	1	200.000.000	1.000.000.000	983.442.000	DISHUB KOTA BL
	2	15	02	202	0003	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan	unit	unit	1224	1224	1224	100.000.000	100.000.000	99.697.000	DISHUB KOTA BL
	2	15	02	203		**Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara**	**Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara**	**orang/ barang**	**orang/ barang**	**320.000**	**320.000**	**320.000**	**86.400.000**	**72.000.000**	**70.764.000**	**DISHUB KOTA BL**
	2	15	02	203	11	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal [Fasilitas utama dan Pendukung]	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal [Fasilitas utama dan Pendukung]	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang Terehabilitasi dan	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang Terehabilitasi dan	terminal	terminal	6	6	6	86.400.000	72.000.000	70.764.000	DISHUB KOTA BL
	2	15	02	204		**Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) lokasi perparkiran yang dikelola oleh**	**Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) lokasi perparkiran yang dikelola oleh**	**%**	**%**	**225,0%**	**225,0%**	**225,0%**	**40.000.000**	**100.000.000**	**90.454.500**	**DISHUB KOTA BL**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	15		204	0001	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Sub Kegiatan 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	1	1	40.000.000	100.000.000	90.454.500	DISHUB KOTA BL
	2	15	02	205		**Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Presentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum**	**Presentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum**	**%**	**%**	**100%**	**100%**	**100%**	**267.230.000**	**567.230.000**	**727.103.000**	**DISHUB KOTA BL**
								Jumlah Uji KIR angkutan umum	**Jumlah Uji KIR angkutan umum**	**uji**	**uji**	**13.900**	**13.900**	**13.900**				**DISHUB KOTA BL**
								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**	**1,00**	**1,00**	**1,00**				**DISHUB KOTA BL**
	2	15	02	205	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang	unit	unit	1	1	1	50.000.000	150.000.000	161.108.000	DISHUB KOTA BL
	2	15	02	205	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	Dokumen	1	1	1	154.230.000	354.230.000	504.557.000	DISHUB KOTA BL
	2	15	02	205	0007	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	unit	unit	18	18	18	53.000.000	53.000.000	52.697.000	DISHUB KOTA BL
	2	15	02	205	0010	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	laporan	laporan	1	1	1	10.000.000	10.000.000	8.741.000	DISHUB KOTA BL
	2	15	02	211		**Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota**	**Kegiatan 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**	**975.000**	**975.000**	**975.000**	**30.000.000**	**40.000.000**	**49.990.500**	**DISHUB KOTA BL**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Meningkatnya Load Faktor angkutan umum	**Meningkatnya Load Faktor angkutan umum**	**%**	**%**	**6.537,00**	**6.537,00**	**6.537,00**				**DISHUB KOTA BL**
								Jumlah Arus penumpang angkutan umum	**Jumlah Arus penumpang angkutan umum**	**orang**	**orang**	**185.000,00**	**185.000,00**	**185.000,00**				**DISHUB KOTA BL**
								Rasio Ijin Trayek	**Rasio Ijin Trayek**	**rasio**	**rasio**	**25,000**	**25,000**	**25,000**				**DISHUB KOTA BL**
	2	15	02	211	0003	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum	Dokumen	Dokumen	1	1	1	30.000.000	40.000.000	49.990.500	DISHUB KOTA BL
	2	15	05			**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	**Tingkat Kecelakaan di Pintu Perlintasan Sebidang Kereta**	**Tingkat Kecelakaan di Pintu Perlintasan Sebidang Kereta**	**Kejadian**	**Kejadian**	**1**	**1**	**1**	**262.490.000**	**706.490.000**	**978.079.000**	**DISHUB KOTA BL**
	2	15	05	203		**Kegiatan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya dalam 1 [satu] Daerah**	**Kegiatan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya dalam 1 [satu] Daerah**	**Tingkat pertumbuhan Perlintasan Sebidang Kereta**	**Tingkat pertumbuhan Perlintasan Sebidang Kereta**	**%**	**%**	**20%**	**20%**	**20%**	**20.000.000**	**200.000.000**	**475.222.000**	**DISHUB KOTA BL**
	2	15	05	203	0001	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan	Jumlah dokumen kebijakan jaringan jalur kereta api yang jaringan	Jumlah dokumen kebijakan jaringan jalur kereta api yang jaringan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	20.000.000	200.000.000	475.222.000	DISHUB KOTA BL
	2	15	05	205		**Kegiatan Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota**	**Kegiatan 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**	**Tingkat Kecelakaan di pintu Perlintasan Kereta Api Yang**	**Kejadian**	**Kejadian**	**5**	**5**	**5**	**242.490.000**	**506.490.000**	**502.857.000**	
								Data Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Kota Bandar Lampung	**Data Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Kota Bandar Lampung**	**Kejadian**	**Kejadian**	**5**	**5**	**5**				
	2	15	05	205	0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan 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	242.490.000	506.490.000	502.857.000	DISHUB KOTA BL
						DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**								**9.261.784.298,00**	**12.948.013.798,00**	**22.552.041.421,00**	
	2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								**9.261.784.298,00**	**12.948.013.798,00**	**22.552.041.421,00**	
	2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**								**8.831.782.943,00**	**12.503.329.683,00**	**22.161.665.152,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
77	**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, Statistik serta Persandian**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian**	**98 Persen**	**98 Persen**	**98 Persen**	**98 Persen**		**5.481.782.943,00**	**6.127.591.048,00**	**6.618.835.900,00**	
	2	**16**	**01**	**201**		**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**	**98 Persen**	**98 Persen**	**98 Persen**	**98 Persen**		**30.000.000,00**	**54.000.188,00**	**77.000.094,00**	
	2	16	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		15.000.000,00	27.000.094,00	27.000.094,00	
	2	16	01	201	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		15.000.000,00	27.000.094,00	50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	**16**	**01**	**202**		**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 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**		**4.414.584.298,00**	**4.520.847.718,00**	**4.542.204.927,00**	
	2	16	01	202	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	45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	45 Orang/bulan		4.167.784.298,00	4.272.238.798,00	4.295.756.007,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	16	01	202	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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		226.800.000,00	228.600.000,00	226.440.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	202	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		20.000.000,00	20.008.920,00	20.008.920,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	**16**	**01**	**205**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**		**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**7.500.000,00**	
	2	16	01	205	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	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang		15.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	**16**	**01**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**98 persen**	**98 persen**	**98 persen**	**98 persen**		**150.148.645,00**	**274.568.142,00**	**341.455.879,00**	
	2	16	01	206	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	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		35.000.000,00	30.164.544,00	30.164.544,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	206	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		15.000.000,00	15.976.336,00	19.976.335,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		15.000.000,00	8.875.000,00	8.875.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	206	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	100 Paket	100 Paket	100 Paket	100 Paket		10.000.000,00	10.240.000,00	16.240.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	206	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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		6.000.000,00	0,00	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	206	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		69.148.645,00	209.312.263,00	266.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	**16**	**01**	**207**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									**300.000.000,00**	**437.500.000,00**	
	2	16	01	207	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									300.000.000,00	437.500.000,00	
	2	**16**	**01**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**		**768.000.000,00**	**840.000.000,00**	**840.000.000,00**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	208	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	208	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		744.000.000,00	816.000.000,00	816.000.000,00	
	2	**16**	**01**	**209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**		**104.050.000,00**	**123.175.000,00**	**373.175.000,00**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	209	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	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit		42.430.000,00	42.430.000,00	42.430.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	209	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	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit		41.620.000,00	41.620.000,00	41.620.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	209	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	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit		5.000.000,00	31.625.000,00	181.625.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	209	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	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit		15.000.000,00	7.500.000,00	107.500.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
78	**2**	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Presentase pengelolaan Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang Terpublikasi**	**Presentase pengelolaan Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang Terpublikasi**	**95 persen**	**95 persen**	**95 persen**	**95 persen**		**1.750.000.000,00**	**3.746.794.635,00**	**6.600.071.964,00**	
	2	**16**	**02**	**201**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase pengelolaan Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik**	**Presentase pengelolaan Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik**	**95 persen**	**95 persen**	**95 persen**	**95 persen**		**1.750.000.000,00**	**3.746.794.635,00**	**6.600.071.964,00**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	201	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat											
								Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	20 Komunitas	20 Komunitas	20 Komunitas	20 Komunitas		868.000.000,00	2.471.760.774,00	4.087.043.274,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	201	0017	Pelayanan Informasi Publik	Pelayanan Informasi Publik											
								Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	1 Permohonan	1 Permohonan	1 Permohonan	1 Permohonan		835.000.000,00	1.258.000.000,00	2.495.994.829,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	201	0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik											
								Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang		47.000.000,00	17.033.861,00	17.033.861,00	
79	**2**	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase Infrastruktur IT yang Berfungsi Baik Presentase Aplikasi IT dan Aplikasi E-Government yang Mendukung Smart City dan layanan Publik Yang berfungsi Baik**	**Persentase Infrastruktur IT yang Berfungsi Baik Presentase Aplikasi IT dan Aplikasi E-Government yang Mendukung Smart City dan layanan Publik Yang berfungsi Baik**	**0 persen 100 persen**	**0 persen 100 persen**	**0 persen 100 persen**	**0 persen 100 persen**		**1.600.000.000,00**	**2.628.944.000,00**	**8.942.757.288,00**	
	2	**16**	**03**	**202**		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Hosting dan Maintenance Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikas (SIDALMENTAL)**	**Persentase Hosting dan Maintenance Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikas (SIDALMENTAL)**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**		**1.600.000.000,00**	**2.628.944.000,00**	**8.942.757.288,00**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	202	0017	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi											
								Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		83.426.201,00	726.153.730,00	6.359.720.934,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	202	0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		30.925.614,00	146.417.789,00	228.647.504,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	202	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota											
								Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	63 Perangkat Daerah	63 Perangkat Daerah	63 Perangkat Daerah	63 Perangkat Daerah		1.485.648.185,00	1.756.327.481,00	2.354.388.850,00	
	2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**								**190.001.355,00**	**154.220.000,00**	**131.412.154,00**	
80	**2**	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Data dan Infirmasi Statistik Daerah yang Tersusun dengan Baik**	**Data dan Infirmasi Statistik Daerah yang Tersusun dengan Baik**	**Ada Ada/Tidak**	**Ada Ada/Tidak**	**Ada Ada/Tidak**	**Ada Ada/Tidak**		**190.001.355,00**	**154.220.000,00**	**131.412.154,00**	
	2	**20**	**02**	**201**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**pengembangan dan implementasi sistem informasi data statistik**	**pengembangan dan implementasi sistem informasi data statistik**	**Ada persen**	**Ada persen**	**Ada persen**	**Ada persen**		**190.001.355,00**	**154.220.000,00**	**131.412.154,00**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	201	0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral											
								Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang		15.000.000,00	15.000.000,00	9.049.760,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	201	0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral											
								Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	95 Persentase	95 Persentase	95 Persentase	95 Persentase		106.600.000,00	70.818.645,00	53.961.039,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	201	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia											
								Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		68.401.355,00	68.401.355,00	68.401.355,00	
	2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**								**240.000.000,00**	**290.464.155,00**	**258.964.115,00**	
81	**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**	**95 persen**	**95 persen**	**95 persen**	**95 persen**		**240.000.000,00**	**290.464.155,00**	**258.964.115,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	**21**	**02**	**201**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Perangkat daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunkasi Perangkat Daerah**	**Persentase Perangkat daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunkasi Perangkat Daerah**	**95 persen**	**95 persen**	**95 persen**	**95 persen**		**240.000.000,00**	**290.464.155,00**	**258.964.115,00**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	201	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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		70.000.000,00	36.608.102,00	36.608.102,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	201	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		100.000.000,00	66.459.894,00	66.469.894,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	201	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 Informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah		70.000.000,00	187.386.119,00	155.886.119,00	
								Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah		70.000.000,00	187.386.119,00	155.886.119,00	
	2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**								**1.049.999.408,00**	**1.287.999.036,00**	**1.537.999.036,00**	
4	**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**	**699.999.256**	**699.999.256**	**949.999.256**	
	2	**22**	**02**	**201**		**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**	**699.999.256**	**699.999.256**	**949.999.256**	
	2	22	02	201	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	Obyek	Obyek	5	5	5	699.999.256,00	699.999.256,00	949.999.256	
5	**2**	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Jumlah Kesenian yang di Lestarikan**	**Jumlah Kesenian yang di Lestarikan**	**Jumlah**	**Jumlah**	**5**	**5**	**5**	**275.000.243**	**512.999.957**	**512.999.957**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	**22**	**03**	**201**		**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**	**Kegiatan**	**Kegiatan**	**1**	**1**	**1**	**275.000.243**	**512.999.957**	**512.999.957**	
	2	22	03	201	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	5	5	75.000.243,00	150.000.000	150.000.000	
	2	22	03	201	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	Lembaga	3	3	3	200.000.000,00	362.999.957	362.999.957	
6	**2**	**22**	**04**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Jumlah Sejarah yang Dilakukan Pembinaan**	**Jumlah Sejarah yang Dilakukan Pembinaan**	**Kegiatan**	**Kegiatan**	**1**	**1**	**1**	**74.999.909**	**74.999.823**	**74.999.823**	
	2	**22**	**04**	**201**		**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 Sejarah Yang Dilakukan Pembinaan**	**Jumlah Cagar Budaya Yang Di Lestarikan Jumlah Sejarah Yang Dilakukan Pembinaan**	**Kegiatan**	**Kegiatan**	**1**	**1**	**1**	**74.999.909**	**74.999.823**	**74.999.823**	
	2	22	04	201	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	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat	Dokumen	Dokumen	1	1	1	74.999.909,00	74.999.823	74.999.823	
	2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**									**5.101.935.330,00**	**8.596.391.230,00**	**9.317.719.882,00**	
						DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH									**5.101.935.330,00**	**8.596.391.230,00**	**9.317.719.882,00**	
82	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	98	98	3.817.815.330,00	3.886.493.777,00	4.006.493.777,00	
	2	17	01	201		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		persen	persen	100	100	100	60.000.000,00	84.023.224,00	84.023.224,00	
	2	17	01	201	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	60.000.000,00	84.023.224,00	84.023.224,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	202		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	100	100	2.986.635.330,00	2.981.533.230,00	2.981.533.230,00	
	2	17	01	202	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	2.931.935.330,00	2.928.391.230,00	2.928.391.230,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	202	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	54.700.000,00	53.142.000,00	53.142.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	205		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	50.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
	2	17	01	205	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	15.000.000,00	15.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD	persen	persen	98	98	98	179.400.000,00	185.680.863,00	185.680.863,00	
	2	17	01	206	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	27.231.317,00	27.231.317,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	206	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	5.050.527,00	5.050.527,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	206	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	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	26.999.019,00	26.999.019,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	206	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	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	206	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	100.000.000,00	100.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	207		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	98	98	43.000.000,00	69.413.612,00	69.413.612,00	
	2	17	01	207	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel											
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	3	3	3	20.000.000,00	24.112.092,00	24.112.092,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	207	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	23.000.000,00	45.301.520,00	45.301.520,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	208		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	98	98	424.000.000,00	483.592.848,00	603.592.848,00	
	2	17	01	208	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	88.000.000,00	85.192.848,00	85.192.848,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	208	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	398.400.000,00	518.400.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	209		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	98	98	74.780.000,00	67.250.000,00	67.250.000,00	
	2	17	01	209	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	42.430.000,00	40.170.000,00	40.170.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	17	01	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	5	5	5	27.350.000,00	19.250.000,00	19.250.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	209	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	11	11	11	5.000.000,00	7.830.000,00	7.830.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
83	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	persen	persen	4785	4785	4785	70.000.000,00	75.052.192,00	75.052.192,00	
	2	17	04	201		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha simpan pinjam oleh kopperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi	Persentase usaha simpan pinjam oleh kopperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi	persen	persen	375,00	375,00	375,00	70.000.000,00	75.052.192,00	75.052.192,00	
	2	17	04	201	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	70.000.000,00	75.052.192,00	75.052.192,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
84	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pertumbuhan Jumlah Anggota Koperasi	Pertumbuhan Jumlah Anggota Koperasi	persen	persen	5,00	5,00	5,00	50.000.000,00	40.481.016,00	40.481.016,00	
	2	17	05	201		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi	persen	persen	13	13	13	50.000.000,00	40.481.016,00	40.481.016,00	
	2	17	05	201	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi											
								Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		Orang	Orang	30	30	30	50.000.000,00	40.481.016,00	40.481.016,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
85	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase fasilitasi penerbitan Sertifikat Nomor induk Koperasi (NIK)		persen		5,38	5,38	5,38	205.120.000,00	225.364.245,00	1.100.364.245,00	
								Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi		persen		2954	2954	2954				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	17	06	201		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi		persen		126	126	126	205.120.000,00	225.364.245,00	1.100.364.245,00	
	2	17	06	201	0004		Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota											
									Jumlah koperasi yang difasilitasi kemitraannya		unit usaha	0	0	126	0,00	0,00	1.000.000.000,00	
	2	17	06	201	0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota											
								Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	Unit Usaha	50	50	50	205.120.000,00	225.364.245,00	100.364.245,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
86	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	268	268	268	300.000.000,00	3.710.000.000,00	3.572.579.906,00	
								Persentase BPR/LKM Aktif	Persentase BPR/LKM Aktif	persen		100	100	100				
								Persentase UKM Non BPR LKM Aktif	Persentase UKM Non BPR LKM Aktif	persen		4275	4275	4275				
	2	17	07	201		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, 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	persen		424	424	424	300.000.000,00	3.710.000.000,00	3.572.579.906,00	
								Rasio usaha mikro yag diberikan dukungan fasilitas pelatihan	Rasio usaha mikro yag diberikan dukungan fasilitas pelatihan	persen		78,00	78,00	78,00				
					0002		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro											
									Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro		unit usaha	0	90	90	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	
	2	17	07	201	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		Unit Usaha		100	100	100	300.000.000,00	710.000.000,00	572.579.906,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
87	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase Usaha Mikro dan Kecil		persen		82,00	82,00	82,00	659.000.000,00	659.000.000,00	522.748.746,00	
								Pertumbuhan Produktivitas UMKM		persen		685,00	685,00	685,00				
	2	17	08	201		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran		persen		27,00	27,00	27,00	659.000.000,00	659.000.000,00	522.748.746,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	17	08	201	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi												
								Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi		Unit Usaha		30	30	30	659.000.000,00	659.000.000,00	522.748.746,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
88	2	17	09			PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI			Persentase koperasi yang memiliki ijin simpan pinjam		persen	0	0	216	0,00	0,00	2.000.000.000,00	
	2	17	09	302		Penguatan Peran Notaris Pembuat Akta Koperasi			Persentase kualitas layanan peran Notaris Pembuat Akta Koperasi		persen	0	0	100	0,00	0,00	2.000.000.000,00	
				302	0001	Fasilitasi Pemberian Akta Notaris Bagi Koperasi												
									Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi Akta Notaris		koperassi	0	0	20	0,00	0,00	2.000.000.000,00	
	2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**									**10.825.694.191,00**	**11.938.641.591,00**	**11.904.854.338,00**	
						Dinas Penanaman Modal dan PTSP									**10.825.694.191,00**	**11.938.641.591,00**	**11.904.854.338,00**	
88	**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	98	98	9.736.365.455,00	11.099.098.616,00	10.955.495.404,00	973.358.934,00
	2	18	01	201		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	98	98	23.000.000,00	24.554.863,00	24.554.863,00	
	2	18	01	201	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	23.000.000,00	24.554.863,00	24.554.863,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	202		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	100	100	7.821.612.191,00	8.406.590.391,00	8.390.710.391,00	
	2	18	01	202	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	7.751.452.191,00	8.306.600.391,00	8.306.600.391,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	202	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1	1	70.160.000,00	99.990.000,00	84.110.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	persen	persen	98	98	98	285.425.293,00	470.421.604,00	260.978.689,00	
	2	18	01	206	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	65.849.764,00	60.768.712,00	57.308.724,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	206	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	10.991.946,00	12.872.900,00	12.872.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	206	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	58.726.826,00	49.996.800,00	39.991.776,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	206	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	4.999.891,00	4.999.680,00	4.999.680,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	206	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1	1	12.990.000,00	35.525.000,00	26.640.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	206	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	131.866.866,00	306.258.512,00	119.165.609,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	207		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	98	98	713.000.000,00	1.328.391.758,00	1.386.111.461,00	
	2	18	01	207	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	14	14	14	713.000.000,00	1.328.391.758,00	1.386.111.461,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	208		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	98	98	771.000.000,00	747.000.000,00	771.000.000,00	
	2	18	01	208	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	171.000.000,00	171.000.000,00	171.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	208	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	576.000.000,00	600.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	209		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	98	98	122.327.971,00	122.140.000,00	122.140.000,00	
	2	18	01	209	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	33.527.971,00	38.670.000,00	38.670.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	209	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	14	14	77.000.000,00	71.500.000,00	71.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	5	5	5	11.800.000,00	11.970.000,00	11.970.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
89	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Jumlah/Nilai Investasi PMA Jumlah/Nilai Investasi PMDN	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Jumlah/Nilai Investasi PMA Jumlah/Nilai Investasi PMDN	67929427784 Dolar ($) 277454417 Juta (Rp)	67929427784 Dolar ($) 277454417 Juta (Rp)	1035 Orang/Perusahan	1035 Orang/Perusahan	1035 Orang/Perusahan	150.000.000,00	4.999.408,00	121.089.408,00	
	2	18	02	202		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Potensi Investasi Terpantau	Persentase Peningkatan Potensi Investasi Terpantau	persen	persen	100	100	100	150.000.000,00	4.999.408,00	121.089.408,00	
	2	18	02	202	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota											
								Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	1	1	1	150.000.000,00	4.999.408,00	121.089.408,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
90	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PROMOSI PENANAMAN MODAL	persen	persen	100	100	100	100.086.784,00	98.709.120,00	98.709.120,00	
	2	18	03	201		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	100	100	100.086.784,00	98.709.120,00	98.709.120,00	
	2	18	03	201	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	100.086.784,00	98.709.120,00	98.709.120,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
91	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	IKM Bidang Perizinan	IKM Bidang Perizinan	Angka	Angka	872	872	872	450.999.952,00	620.022.975,00	621.679.670,00	
	2	18	04	201		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Ketepatan Waktu Pemenuhan Pelayanan Perizinan	Ketepatan Waktu Pemenuhan Pelayanan Perizinan	Hari	Hari	14	14	14	450.999.952,00	620.022.975,00	621.679.670,00	
	2	18	04	201	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik											
								Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	15000	15000	15000	276.000.000,00	470.023.200,00	488.329.876,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	201	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	70 Kegiatan Usaha	70 Kegiatan Usaha	70	70	70	174.999.952,00	149.999.775,00	133.349.794,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
92	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	2369	2369	2369	388.242.000,00	115.811.472,00	107.880.736,00	
	2	18	05	201		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	100	100	388.242.000,00	115.811.472,00	107.880.736,00	
	2	18	05	201	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	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	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	Kegiatan Usaha	10	10	10	58.236.000,00	0,00	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	201	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha											
								Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	291	291	291	213.534.000,00	115.811.472,00	107.880.736,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	201	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Pengawasan Penanaman Modal											
								Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	Kegiatan Usaha	85	85	85	116.472.000,00	0,00	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	19				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**									**11.711.541.639,00**	**12.550.628.791,00**	**12.424.628.791,00**	
						DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									**11.711.541.639,00**	**12.550.628.791,00**	**12.424.628.791,00**	
93	**2**	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Persen**	**Persen**	**98**	**98**	**98**	**4.443.799.711,00**	**4.701.871.744,00**	**4.548.103.744,00**	
	2	**19**	**01**	**201**		**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**	**100**	**100**	**43.000.000,00**	**71.572.034,00**	**71.572.034,00**	
	2	19	01	201	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	43.000.000,00	71.572.034,00	71.572.034,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	Persen	100	100	100	3.528.986.330,00	3.528.348.690,00	3.528.348.690,00	
	2	19	01	202	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	3.403.986.330,00	3.428.003.230,00	3.428.003.230,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	202	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	125.000.000,00	100.345.460,00	100.345.460,00	
	2	19	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	Persen	-	-	-	15.000.000,00	0,00	0,00	
	2	19	01	205	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	-	-	-	15.000.000,00	0,00	0,00	
	2	**19**	**01**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Presentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98**	**98**	**98**	**129.500.000,00**	**213.742.006,00**	**173.974.006,00**	
	2	19	01	206	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	59.982.786,00	59.982.786,00	
	2	19	01	206	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	30.000.000,00	30.000.000,00	
	2	19	01	206	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	5.000.000,00	9.947.434,00	9.947.434,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	19	01	206	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	206	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	19.240.000,00	19.240.000,00	
	2	19	01	206	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	-	-	-	50.000.000,00	90.071.786,00	50.303.786,00	
	2	**19**	**01**	**207**		**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**	**98**	**98**	**141.883.381,00**	**205.539.014,00**	**205.539.014,00**	
	2	19	01	207	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	80.000.000,00	43.151.923,00	43.151.923,00	
	2	19	01	207	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	Laporan	Laporan	1	1	1	61.883.381,00	162.387.091,00	162.387.091,00	
	2	**19**	**01**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**1**	**1**	**1**	**456.000.000,00**	**504.000.000,00**	**528.000.000,00**	
	2	19	01	208	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	504.000.000,00	528.000.000,00	
	2	**19**	**01**	**209**		**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**	**98**	**98**	**129.430.000,00**	**178.670.000,00**	**40.670.000,00**	
	2	19	01	209	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	42.430.000,00	176.670.000,00	38.670.000,00	
	2	19	01	209	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	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
	2	19	01	209	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	85.000.000,00	0,00	0,00	
94	**2**	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri**	**Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri**	**Persen**	**Persen**	**37**	**37**	**37**	**292.002.499,00**	**391.465.020,00**	**529.465.020,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	**19**	**02**	**201**		**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**	**100**	**100**	**57.111.151,00**	**110.228.687,00**	**248.228.687,00**	
	2	19	02	201	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Orang	Orang	20	20	20	26.956.992,00	80.075.130,00	218.075.130,00	
	2	19	02	201	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Orang	Orang	-	-	-	30.154.159,00	30.153.557,00	30.153.557,00	
	2	**19**	**02**	**202**		**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**	**100**	**100**	**234.891.348,00**	**281.236.333,00**	**281.236.333,00**	
	2	19	02	202	0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Organisasi	Organisasi	1	1	1	234.891.348,00	281.236.333,00	281.236.333,00	
95	**2**	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Pelatih yang Bersertifikasi Peningkatan Prestasi Olahraga Sarana dan Prasarana Olahraga yang Terpelihara**	**Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Pelatih yang Bersertifikasi Peningkatan Prestasi Olahraga Sarana dan Prasarana Olahraga yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**5.975.739.429,00**	**6.457.292.027,00**	**6.497.060.027,00**	
	2	**19**	**03**	**202**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Adanya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Adanya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**300.000.000,00**	**299.998.734,00**	**319.776.734,00**	
	2	19	03	202	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	-	-	-	300.000.000,00	299.998.734,00	319.776.734,00	
	2	**19**	**03**	**204**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan organisasi keolahragaan**	**Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan organisasi keolahragaan**	**Persen**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	19	03	204	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	dokumen	dokumen	1	1	1	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	
	2	**19**	**03**	**205**		**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**	**100**	**100**	**675.739.429,00**	**1.157.293.293,00**	**1.177.283.293,00**	
	2	19	03	205	0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	Unit	1	1	1	136.667.221,00	136.666.456,00	136.666.456,00	
	2	19	03	205	0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	-	-	-	-	-	539.072.208,00	1.020.626.837,00	1.040.616.837,00	
96	**2**	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase Pembinaan Organisasi Kepramukaan**	**Persentase Pembinaan Organisasi Kepramukaan**	**Persen**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**850.000.000,00**	
	2	19	04	201		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Penyelenggaraan Pembinaan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Penyelenggaraan Pembinaan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persen	Persen	100	100	100	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	850.000.000,00	
	2	19	04	201	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Organisasi	Organisasi	1	1	1	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	850.000.000,00	
						DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**			-		-			**16.719.334.948,00**	**6.940.663.748,00**	**10.418.977.640,00**	
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			-		-			**16.719.334.948,00**	**6.940.663.748,00**	**10.418.977.640,00**	
	2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**								**16.509.334.948,00**	**6.759.665.463,00**	**10.268.835.763,00**	
97	**2**	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang perpustakaan dan kearsipan**	**Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang perpustakaan dan kearsipan**		**%**		**98**	**98**	**5.619.838.322,00**	**5.801.682.563,00**	**5.926.125.236,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	**23**	**01**	**201**		**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**		**Laporan**		**6**	**6**	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	
	2	23	01	201	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	201	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	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	**23**	**01**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presntase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keiangan OPD yang Akuntabel**	**Presntase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keiangan OPD yang Akuntabel**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**4.867.395.022,00**	**5.024.737.866,00**	**5.024.737.866,00**	
	2	23	01	202	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	4.727.334.948,00	4.929.216.748,00	4.929.216.748,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	202	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	140.060.074,00	95.521.118,00	95.521.118,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	**23**	**01**	**205**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan**	**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan**	**%**		**80**		**80,00**	**0,00**			
	2	23	01	205	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		4			0,00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	**23**	**01**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Presentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**%**	**%**	**95**	**100**	**73**	**161.175.478,00**	**180.344.697,00**	**130.787.370,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	23	01	206	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	10.000.000,00	9.998.537,00	9.998.537,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	206	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	34.999.745,00	29.999.803,00	29.999.803,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	206	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	14.999.359,00	13.999.230,00	13.999.230,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	206	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	14.990.000,00	14.990.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	206	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	11.096.000,00	10.999.808,00	10.999.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	206	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	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	206	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	12	12	12	5.000.000,00	31.080.000,00	10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	206	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	30.000.000,00	54.280.374,00	58.477.319,00	30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	**23**	**01**	**207**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	-	%	-	**100**	**100**	**45.000.000,00**	**15.000.000,00**	**165.000.000,00**	
	2	23	01	207	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel											
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		Unit		0,00	25.000.000,00		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	207	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	1	1	20.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	23	01	207	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		20		20	0,00		150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	**23**	**01**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan JAsa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan JAsa Penunjang Kebutuhan OPD**	**-**	**%**	**-**	**98**	**98**	**289.667.822,00**	**340.000.000,00**	**364.000.000,00**	
	2	23	01	208	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	97.667.822,00	100.000.000,00	100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	208	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	192.000.000,00	240.000.000,00	264.000.000,00	
	2	**23**	**01**	**209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**inventaris kantor yang terpelihra**	**inventaris kantor yang terpelihra**	**%**	**%**	**%**	**100**	**100**	**201.600.000,00**	**186.600.000,00**	**186.600.000,00**	
	2	23	01	209	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						TAMBAHAN					
								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	42.430.000,00	42.430.000,00	42.430.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	209	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	6	6	6	129.550.000,00	129.550.000,00	129.550.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	209	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	44	30	30	14.620.000,00	14.620.000,00	14.620.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	209	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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		2		0,00	15.000.000,00		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
98	**2**	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Rasio Pengunjung Perpustakaan**	**Rasio Pengunjung Perpustakaan**	**Angka**	**Angka**		**7**	**7**	**10.864.496.626,00**	**927.982.900,00**	**4.321.780.014,00**	
	2	**23**	**02**	**201**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan**	**Presentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan**		**%**		**50**	**46**	**239.999.674,00**	**470.185.322,00**	**432.028.086,00**	
	2	23	02	201	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	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	201	0011		Pengembangan Perpustakaan di tingkat Daerah Kab/Kot											
									Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya		perpustakaan		20	20		36.882.309,00	36.882.309,00	
	2	23	02	201	0016	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	25.000.000,00	25.000.000,00	21.970.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	201	0017		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan											
									Jumlah Data dan informasi Perpustakaan		Dokumen		1	1		71.932.264,00	71.932.264,00	
	2	23	02	201	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksmplar	Eksemplar	100	302	302	125.000.000,00	159.999.798,00	144.999.798,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	201	0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota											
								Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Eksmplar	Eksemplar	100	100	100	35.000.000,00	31.371.028,00	26.243.792,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	201	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik											
								Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	Layanan	perpustakaan	3	3	3	29.999.674,00	119.999.923,00	104.999.923,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	**23**	**02**	**202**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan**	**Presentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan**		**Peserta dan Perpustakaan**		**455**	**455**	**10.624.496.952,00**	**457.797.578,00**	**3.889.751.928,00**	
	2	23	02	202	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial											
								Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Perpustakaan	Perpustakaan	3	3	3	34.998.898,00	34.997.756,00	34.997.756,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	202	0008	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 sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						10.499.999.784,00		3.431.954.350,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	202	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar 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	70.000.000,00	121.291.052,00	121.291.052,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	202	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Lokus	Lokus	2	2	2	19.498.270,00	301.508.770,00	301.508.770,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
99	**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**	**0**	**Angka**	**0**	**9**	**9**	**25.000.000,00**	**30.000.000,00**	**20.930.513,00**	
	2	**23**	**03**	**202**		**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**	**0**	**Naskah**	**0**	**9**	**7**	**25.000.000,00**	**30.000.000,00**	**20.930.513,00**	
	2	23	03	202	0003	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara											
								Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Eksmplar	Eksemplar	75	75	54	25.000.000,00	30.000.000,00	20.930.513,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**								**210.000.000,00**	**180.998.285,00**	**150.141.877,00**	
100	**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**		**24**	**24**	**190.000.000,00**	**160.998.296,00**	**130.141.888,00**	
	2	**24**	**02**	**201**		**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**		**Berkas**		**50**	**50**	**75.000.000,00**	**70.998.624,00**	**70.998.624,00**	
	2	24	02	201	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	60.000.000,00	55.999.895,00	55.999.895,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	201	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	120	120	120	15.000.000,00	14.998.729,00	14.998.729,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	**24**	**02**	**202**		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Tertatanya Arsip Daerahh**	**Tertatanya Arsip Daerahh**		**Berkas**		**700**	**350**	**60.000.000,00**	**39.999.957,00**	**19.999.957,00**	
	2	24	02	202	0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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		100	0,00	40.000.000,00	20.000.000,00	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	202	0004	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	150	150	20.000.000,00	19.999.957,00	19.999.957,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	**24**	**02**	**203**		**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**	**1**	**1**	**55.000.000,00**	**49.999.715,00**	**39.143.307,00**	
	2	24	02	203	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	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	35.000.000,00	29.999.927,00	29.999.927,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	203	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota											
								Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Laporan	1	1	1	20.000.000,00	19.999.788,00	9.143.380,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
101	**2**	**24**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Arsip yang Teridentifikasi untuk Dimusnahkan**	**Arsip yang Teridentifikasi untuk Dimusnahkan**		**Jumlah**		**200**	**200**	**20.000.000,00**	**19.999.989,00**	**19.999.989,00**	
	2	**24**	**03**	**201**		**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**	**Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Resensi dibawah 10 Tahun**	**Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Resensi dibawah 10 Tahun**		**Arsip**		**200**	**200**	**20.000.000,00**	**19.999.989,00**	**19.999.989,00**	
	2	24	03	201	0003	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	150	150	150	20.000.000,00	19.999.989,00	19.999.989,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	24	03	203		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Penyelamatan 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						0,00			
	2	24	03	203	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		0			0,00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN									**4.987.841.179,00**	**5.470.903.979,00**	**5.825.837.589,00**	
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**								**4.987.841.179,00**	**5.470.903.979,00**	**5.825.837.589,00**	
	3	25				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**								**4.987.841.179,00**	**5.470.903.979,00**	**5.825.837.589,00**	**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**
	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**	**98**	**98**	**4.657.500.342,00**	**4975129158,00**	**5.096.247.288**	
	3	25	01	201		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	25.999.766,00	17050396,00	**17.050.396,00**	
	3	25	01	201	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									17050396,00	17.050.396,00	
								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	25.999.766,00			
	3	25	01	202		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	100	100	3.463.841.179,00	3730732729,00	**3.722.168.229,00**	
	3	25	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									3576903979,00	3.576.903.979,00	
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Orang/bulan	33	33	33	3.339.841.179,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3	25	01	202	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									153828750,00	145.264.250,00	
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	12	12	12	124.000.000,00			
	3	25	01	205		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	20.000.000,00	15000000,00	**7.500.000,00**	
	3	25	01	205	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									15000000,00	7.500.000,00	
								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			
	3	25	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	Persen	98	98	98	190.309.958,00	175218968,00	**117.602.663,00**	
	3	25	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									9276990,00	7.497.700,00	
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Paket	Paket	1	1	1	9.896.824,00			
	3	25	01	206	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									40053561,00	26.392.481	
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	44.998.504,00			
	3	25	01	206	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									9643222,00	7.599.402	
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	14.997.791,00			
	3	25	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									24960000,00	20.700.000	
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	35.000.000,00			
	3	25	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									17845195,00	12.623.080	
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	24.999.839,00			
	3	25	01	206	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									5400000,00	4.000.000	
								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	5.400.000,00			
				206	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu									13000000,00	10.750.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1	1	5.000.000,00			
	3	25	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									55040000,00	28.040.000	
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	50.017.000,00			
	3	25	01	207		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	98	98	60.000.000,00	59147065,00	**99.812.080**	
	3	25	01	207	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel									25000000,00	20.000.000,00	
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	15	15	15	25.000.000,00			
	3	25	01	207	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									34147065,00	79.812.080	
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	3	3	3	35.000.000,00			
	3	25	01	208		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	98	98	694.200.000,00	790200000,00	**826.980.000**	
	3	25	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									46200000,00	34.980.000	
								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			
	3	25	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									744000000,00	792.000.000,00	
								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			
	3	25	01	209		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	98	98	203.149.439,00	187780000,00	**305.133.920**	
	3	25	01	209	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									38670000,00	38.670.000,00	
								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	42.430.000,00			
	3	25	01	209	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									104170000,00	151.931.920	
								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	122.320.000,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3	25	01	209	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									6940000,00	5.880.000,00	
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	10	10	10	9.740.000,00			
	3	25	01	209	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									Rp 38000000,00	108.652.000	
								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			
	3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Cakupan bina kelompok nelayan Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Produksi Perikanan Tangkap Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman**	**Cakupan bina kelompok nelayan Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Produksi Perikanan Tangkap Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman**	**Ton**	**Ton**	**0,032 5,71 3505,93 3340**	**0,032 5,71 3505,93 3340**	**0,032 5,71 3505,93 3340**	**103.998.703,00**	**246111374,00**	**176.193.824**	
	3	25	03	202		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya peranan nelayan kecil di bidang perikanan tangkap	Meningkatnya peranan nelayan kecil di bidang perikanan tangkap	Persen	Persen	2	2	2	43.999.859,00	58079996,00	**43.579.996**	
	3	25	03	202	0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha									58079996,00	43.579.996	
								Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Unit Usaha	Unit Usaha	10	10	10	43.999.859,00			
	3	25	03	203		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	100	100	59.998.844,00	Rp 188031378,00	**132.613.828**	
	3	25	03	203	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)									Rp 188031378,00	132.613.828	
								Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	Layanan	1	1	1	59.998.844,00			
104	**3**	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Produksi perikanan budidaya**	**Produksi perikanan budidaya**	**Ton**	**Ton**	**14350**	**14350**	**14350**	**82.340.404,00**	**82.968.980,00**	**428.186.997,00**	
	3	25	04	202		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase bertambahnya kelompok pembudidaya ikan	Persentase bertambahnya kelompok pembudidaya ikan	Persen	Persen	2	2	2	35.000.000,00	33.030.000,00	**73.520.000**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3	25	04	202	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									33.030.000,00	73.520.000	
								Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	Kelompok	10	10	10	35.000.000,00			
	3	25	04	204		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Meningkatnya hasil produksi perikanan budidaya	Meningkatnya hasil produksi perikanan budidaya	Persen	Persen	2	2	2	47.340.404,00	49938980,00	**354.666.997**	
	3	25	04	204	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									49938980,00		
								Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	Unit	4	4	4	47.340.404,00		354.666.997,00	
105	**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**	**9 90 0 5 9**	**9 90 0 5 9**	**9 90 0 5 9**	**44.999.921,00**	**51534342,00**	**38.774.342**	
	3	25	05	201		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	5	5	5	44.999.921,00	51534342,00	**38.774.342**	
	3	25	05	201	0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota									51534342,00	38.774.342	
								Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	1	1	1	44.999.921,00			
106	**3**	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Angka Konsumsi Ikan**	**Angka Konsumsi Ikan**	**Kg/Kap/Tahun**	**Kg/Kap/Tahun**	**4314**	**4314**	**4314**	**99.001.809,00**	**115160125,00**	**86.435.138**	
	3	25	06	201		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	Dok	Dok	17	17	17	31.970.000,00		0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3	25	06	201	0006	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko											
								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	Rekomendasi	Rekomendasi	7	7	7	31.970.000,00			
	3	25	06	202		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 izin edar dan halal produk	Terbitnya izin edar dan halal produk						0,00	31030000,00	**18.030.000**	
	3	25	06	202	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko			Dokumen	Dokumen	1	1	1		31030000,00	18.030.000	
								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	6	6	6	0,00			
	3	25	06	203		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						67.031.809,00	84130125,00	**68.405.138**	
	3	25	06	203	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Ton	Ton	4	4	4		32121551,00	27.438.051	
								Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						0,00			
	3	25	06	203	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			Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	1	1	1		52008574,00	40.967.087	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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						67.031.809,00			
						DINAS PARIWISATA	**DINAS PARIWISATA**								**9.229.522.286,00**	**8.938.334.400,00**	**8.907.091.908,00**	
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**								**9.229.522.286,00**	**8.938.334.400,00**	**8.907.091.908,00**	
	3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**								**9.229.522.286,00**	**8.938.334.400,00**	**8.907.091.908,00**	
107	**3**	**26**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penujang Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD)**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penujang Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD)**	**persen**	**persen**	**98**	**98**	**98**	**5.879.522.286,00**	**5.324.639.865,00**	**5.327.804.231,00**	
	3	26	01	201		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	93.119.948,00	83.439.601,00	96.899.177,00	
	3	26	01	201	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	93.119.948,00	83.439.601,00	96.899.177,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang akuntabel Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang akuntabel Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	persen	persen	98	98	98	4.753.613.185,00	3.775.355.830,00	3.792.219.830,00	
	3	26	01	202	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	4.659.522.286,00	3.670.234.386,00	3.670.234.386,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	202	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	94.090.899,00	105.121.444,00	121.985.444,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persen	persen	98	98	98	10.000.000,00	7.000.000,00	3.500.000,00	
	3	26	01	205	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	10.000.000,00	7.000.000,00	3.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	persen	persen	98	98	98	120.381.466,00	154.594.932,00	130.935.722,00	
	3	26	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Paket	Paket	1	1	1	6.808.335,00	8.844.365,00	8.844.365,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	206	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	35.157.201,00	39.984.245,00	39.984.245,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	206	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	9.718.043,00	7.487.968,00	7.487.968,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	206	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	6.500.000,00	8.985.000,00	8.985.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	206	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	25.165.564,00	25.165.564,00	25.165.564,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	206	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	4.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	206	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1	1	6.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	DINAS PARIWISATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3	26	01	206	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	27.032.323,00	47.127.790,00	23.468.580,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	persen	persen	98	98	98	271.355.687,00	396.707.502,00	396.707.502,00	
	3	26	01	207	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	1	110.000.000,00	160.500.000,00	160.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	207	5		Pengadaan Mebel											
									Jumlah Unit mebel yang Disediakan	unit	unit	31	31	31		108.500.000,00	108.500.000,00	
	3	26	01	207	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	161.355.687,00	127.707.502,00	127.707.502,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan jasa penunjang kebutuhan OPD Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Pemenuhan jasa penunjang kebutuhan OPD Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	persen	persen	98	98	98	520.000.000,00	644.000.000,00	644.000.000,00	
	3	26	01	208	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	64.000.000,00	92.000.000,00	92.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	208	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	552.000.000,00	552.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris kantor yang terpelihara Inventaris Kantor yang Terpelihara	Inventaris kantor yang terpelihara Inventaris Kantor yang Terpelihara	persen	persen	98	98	98	111.052.000,00	263.542.000,00	263.542.000,00	
	3	26	01	209	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	44.486.000,00	40.806.000,00	40.806.000,00	DINAS PARIWISATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3	26	01	209	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	5.866.000,00	41.916.000,00	41.916.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	209	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	8	8	4.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	209	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	1 Unit	1 Unit	1	1	1	52.500.000,00	163.500.000,00	163.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	209	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	6	6	6	4.200.000,00	7.320.000,00	7.320.000,00	DINAS PARIWISATA
108	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Kunjungan wisata Persentase Kunjungan Wisata PAD Sektor Pariwisata PAD SEKTOR PARIWISATA	Persentase Kunjungan wisata Persentase Kunjungan Wisata PAD Sektor Pariwisata PAD SEKTOR PARIWISATA	persen	persen	100,00	100,00	100,00	658.269.917,00	706.000.000,00	717.129.789,00	
	3	26	02	201		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Baru yang dikembangkan Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara	Jumlah Destinasi Baru yang dikembangkan Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara	lokasi	lokasi	2	2	2	50.000.000,00	0,00	0,00	
	3	26	02	201	0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota											
								Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	1	1	1	50.000.000,00	0,00	0,00	DINAS PARIWISATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3	26	02	203		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi baru yang dikembangkan Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara Jumlah Laporan Destinasi Pariwisata Yang Dikelola	Jumlah destinasi baru yang dikembangkan Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara Jumlah Laporan Destinasi Pariwisata Yang Dikelola	Lokasi	Lokasi	2	2	2	608.269.917,00	706.000.000,00	717.129.789,00	
	3	26	02	203	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	458.269.917,00	460.950.000,00	460.950.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	02	203	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	150.000.000,00	245.050.000,00	256.179.789,00	DINAS PARIWISATA
109	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata Belanja Wisatawan Nusantara Rata-rata Belanja Wisatawan Mancanegara Rata-rata Belanja Wisatawan Mancanegara Lama kunjungan Wisata Rata-rata Belanja Wisatawan Nusantara Lama kunjungan wisata	Rata-rata Belanja Wisatawan Nusantara Rata-rata Belanja Wisatawan Mancanegara Rata-rata Belanja Wisatawan Mancanegara Lama kunjungan Wisata Rata-rata Belanja Wisatawan Nusantara Lama kunjungan wisata	rupiah rupiah hari	rupiah rupiah hari	1800000 10550000 1,90	1800000 10550000 1,90	1800000 10550000 1,90	525.000.000,00	650.694.535,00	595.694.535,00	
	3	26	03	201		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	Jumlah event promosi yang diikuti Lama Kunjungan wisatawan mancanegara Lama Kunjungan wisatawan mancanegara Lama Kunjungan wisatawan Nusantara Lama Kunjungan wisatawan Nusantara	Jumlah event promosi yang diikuti Lama Kunjungan wisatawan mancanegara Lama Kunjungan wisatawan mancanegara Lama Kunjungan wisatawan Nusantara Lama Kunjungan wisatawan Nusantara	hari	hari	1,9	1,9	1,9	525.000.000,00	650.694.535,00	595.694.535,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3	26	03	201	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota											
								Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	Kegiatan	1	1	1	118.000.000,00	458.460.000,00	403.460.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	03	201	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	Promosi	Promosi	1 Promosi	1 Promosi	1 Promosi	407.000.000,00	192.234.535,00	192.234.535,00	DINAS PARIWISATA
110	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	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	persen	persen	2,38	2,38	2,38	60.000.000,00	0,00	0,00	
	3	26	04	202		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	umkm	umkm	470	470	470	60.000.000,00	0,00	0,00	
	3	26	04	202	0002	Pengembangan Pendidikan	Pengembangan Pendidikan											
								Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	60.000.000,00	0,00	0,00	DINAS PARIWISATA
111	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	Persentase penyelenggaraan event ekonomi kreatif Persentase Penyelenggaraan Event Ekonomi Kreatif	Persen	Persen	100	100	100	2.106.730.083,00	2.257.000.000,00	2.266.463.353,00	
	3	26	05	201		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 indutri baru yang mendukung MICE (jasa usaha) Jumlah SDM Pariwisata yang profesional Jumlah SDM Pariwisata yang	Jumlah industri baru yang mendukung MICE (Jasa Usaha) Jumlah indutri baru yang mendukung MICE (jasa usaha) Jumlah SDM Pariwisata yang profesional Jumlah SDM Pariwisata yang	jasa usaha	jasa usaha	20	20	20	2.106.730.083,00	2.257.000.000,00	2.266.463.353,00	
	3	26	05	201	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	laporan	laporan	1	1	1	1.150.000.000,00	1.015.000.000,00	859.411.729,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	05	201	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif											
								Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	Orang	100	100	100	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	05	201	0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI											
								Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	Orang	Orang	24	24	24	386.730.083,00	487.000.000,00	469.551.624,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	05	201	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata											
								Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Orang	Orang	300	300	300	450.000.000,00	635.000.000,00	817.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	05	201	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata											
								Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang/bulan	Orang/bulan	50	50	50	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**								**13.458.887.084,00**	**9.467.218.284**	**10.494.857.312**	DINAS PERTANIAN
	3	27				**DINAS PERTANIAN**									**13.458.887.084,00**	**9.467.218.284**	**10.494.857.312**	DINAS PERTANIAN
112	**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**	**98**	**98**	**11.108.887.084,00**	**9.277.640.161**	**9.347.522.553**	
	3	**27**	**01**	**201**		**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**	**98**	**98**	**60.000.000,00**	**31553986,00**	**31.553.986**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3	27	01	201	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	60.000.000,00	31553986,00	31.553.986	
	3	**27**	**01**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**						**8.258.984.013,00**	**6919965284,00**	**6.953.319.934**	
	3	27	01	202	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	8.082.984.013,00	6801585284,00	6.840.939.934	
	3	27	01	202	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	176.000.000,00	118380000,00	112.380.000	
	3	**27**	**01**	**205**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**						**15.000.000,00**	**10000000,00**		
	3	27	01	205	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	15.000.000,00	10000000,00		
	3	**27**	**01**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional (OPD)**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional (OPD)**						**242.973.071,00**	**184789491,00**	**149.857.233**	
	3	27	01	206	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	25.000.000,00	5998793,00	5.998.793	
	3	27	01	206	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	57.238.440,00	60794149,00	55.809.556	
	3	27	01	206	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	25.000.000,00	11996706,00	11.996.706	
	3	27	01	206	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	18.000.000,00	9000000,00	9.000.000	
	3	27	01	206	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	33.734.631,00	42999843,00	40.849.653	
	3	27	01	206	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	9.000.000,00	4000000,00	4.000.000	
	3	27	01	206	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	75.000.000,00	50000000,00	22.202.525	
	3	**27**	**01**	**207**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**						**600.000.000,00**	**173402000,00**	**161.902.000**	
	3	27	01	207	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	Laporan	Laporan	1	1	1	180.000.000,00	150000000,00	150.000.000	
	3	27	01	207	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	Laporan	Laporan	1	1	1	200.000.000,00	23402000,00	11.902.000	
	3	27	01	207	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	20.000.000,00			
	3	27	01	207	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Unit	Unit	1	1	1				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						200.000.000,00			
	3	**27**	**01**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**						**1.422.750.000,00**	**1.445.000.000**	**1.493.000.000**	
	3	27	01	208	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	Unit	Unit	1	1	1	150.750.000,00	125.000.000	125.000.000	
	3	27	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			kw/ha kw/ha kw/ha ton/tahun ton/tahun kw/ha	kw/ha kw/ha kw/ha ton/tahun ton/tahun kw/ha	59,10 10 49,30 134,67 5497,32 1,29	559,10 10 49,30 134,67 5497,32 1,29	59,10 10 49,30 134,67 5497,32 1,29				
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	persen	persen	100	100	100	1.272.000.000,00	1.320.000.000	1.368.000.000	
	3	**27**	**01**	**209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor Yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor Yang Terpelihara**						**509.180.000,00**	**512.929.400**	**557.889.400**	
	3	27	01	209	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	Laporan	Laporan	1	1	1	42.430.000,00	42.430.000	64.910.000	
	3	27	01	209	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	Dokumen	Dokumen	1	1	1	366.750.000,00	361.730.000	384.210.000	
	3	27	01	209	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	Dokumen	Dokumen	1	1	1	100.000.000,00	100.000.000	100.000.000	
	3	27	01	209	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1			8.769.400	
113	**3**	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Produktivitas Jagung Produksi Daging Produksi Telur Produktivitas Kopi Produktivitas Padi**	**Produktivitas Jagung Produksi Daging Produksi Telur Produktivitas Kopi Produktivitas Padi**	**Kw/ha kw/ha kw/ha ton/tahun ton/tahun kw/ha**	**Kw/ha kw/ha kw/ha ton/tahun ton/tahun kw/ha**	**49,30 5,497,32 134,67 59,10**	**49,30 5,497,32 134,67 59,10**	**49,30 5,497,32 134,67 59,10**	**550.000.000,00**	**96.578.123**	**957.064.759**	
	3	**27**	**02**	**201**		**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**						**150.000.000,00**	**40.000.000**	**207.280.000**	
	3	27	02	201	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi											
								Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	Dokumen	Dokumen	1	1	1			170.000.000	
	3	27	02	201	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian											
								Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Dokumen	Dokumen	1	1	1	150.000.000,00		37.280.000	
	3	**27**	**02**	**202**		**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**	**Laporan**	**Laporan**	**1**	**1**	**1**	**400.000.000,00**	**56578123,00**	**749.784.759**	
	3	27	02	202	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	1	1	200.000.000,00	56578123,00	56.578.123	
	3	27	02	202	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman											
								Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	Dokumen	1	1	1	200.000.000,00		693.206.636	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
114	**3**	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Jumlah Sumur Bor untuk Peningkatan Produksi Pertanian Persentase Pembangunan, Rrehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian**	**Jumlah Sumur Bor untuk Peningkatan Produksi Pertanian Persentase Pembangunan, Rrehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian**						**1.100.000.000,00**			
	3	27	03	201		Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang Terpantau	Jumlah Prasarana Pertanian yang Terpantau						250.000.000,00			
	3	27	03	201	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya											
								Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	Laporan	1	1	1	50.000.000,00			
	3	27	03	201	0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian											
								Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Unit	Unit	1	1	1	100.000.000,00			
	3	27	03	201	0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian											
								Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Unit	Unit	1	1	1	100.000.000,00			
	3	27	03	202		Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian						850.000.000,00			
	3	27	03	202	0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya											
								Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	Unit	3	3	3	350.000.000,00			
	3	27	03	202	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan											
								Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Unit	Unit	1	1	1	500.000.000,00			
115	**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**	**Angka**	**Angka**	**4,70**	**4,70**	**4,70**	**500.000.000,00**	**33000000,00**	**25.000.000**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3	**27**	**04**	**202**		**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**						**200.000.000,00**	**18000000,00**	**11.000.000**	
	3	27	04	202	0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)											
								Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Laporan	Laporan	1	1	1	200.000.000,00	18000000,00	11.000.000	
	3	**27**	**04**	**203**		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengawasan dan pemotongan hewan yang terlaksana**	**Pengawasan dan pemotongan hewan yang terlaksana**						**300.000.000,00**	**15000000,00**	**14.000.000**	
	3	27	04	203	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner											
								Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	Laporan	1	1	1	300.000.000,00	15000000,00	14.000.000	
116	**3**	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Cakupan Bina Kelompok Tani**	**Cakupan Bina Kelompok Tani**	**persen**	**persen**	**85**	**85**	**85**	**200.000.000,00**	**60000000,00**	**165.270.000**	
	3	**27**	**07**	**201**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Penyuluhan Pertanian yang terlaksana**	**Penyuluhan Pertanian yang terlaksana**						**200.000.000,00**	**60000000,00**	**165.270.000**	
	3	27	07	201	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa			Unit	Unit	1	1	1				
								Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya						150.000.000,00	60000000,00	42.150.000	
	3	27	07	201	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	1	1	1	50.000.000,00		123.120.000	
	3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**									**12.895.689.069,00**	**12.485.786.999,00**	**16.090.551.668,00**	
						DINAS PERDAGANGAN									**12.895.689.069,00**	**12.485.786.999,00**	**16.090.551.668,00**	
117	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	98	98	12.895.689.069,00	12.485.786.999,00	12.391.511.411,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3	30	01	201		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	103.944.000,00	119.136.000,00	119.136.000,00	
	3	30	01	201	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	103.944.000,00	119.136.000,00	119.136.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	-	-	-			9.622.645.092,00	8.939.683.699,00	8.939.683.699,00	
	3	30	01	202	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	95	95	9.441.025.092,00	8.784.328.699,00	8.784.328.699,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	202	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika	Dokumen	Dokumen	12	12	12	181.620.000,00	155.355.000,00	155.355.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	205		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	20.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	
	3	30	01	205	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	20.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	persen	persen	98	98	98	329.137.897,00	368.331.846,00	333.331.846,00	
	3	30	01	206	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	9.495.968,00	9.250.535,00	9.250.535,00	DINAS PERDAGANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3	30	01	206	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	40.205.375,00	54.223.706,00	49.223.706,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	206	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	12.680.915,00	14.305.500,00	14.305.500,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	206	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	102.366.256,00	100.952.105,00	100.952.105,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	206	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	4.500.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	206	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	126.889.383,00	150.000.000,00	120.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	207		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	98	98	400.720.000,00	674.600.000,00	601.600.000,00	
	3	30	01	207	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	5	5	63.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	207	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel											
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	70	70	70	88.000.000,00	51.200.000,00	51.200.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	207	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	20	20	142.000.000,00	297.000.000,00	224.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	207	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	107.720.000,00	96.400.000,00	96.400.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	208		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	98	98	1.879.643.279,00	1.892.855.454,00	1.964.855.454,00	
	3	30	01	208	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	103.643.279,00	164.855.454,00	164.855.454,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	208	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	1.776.000.000,00	1.728.000.000,00	1.800.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Inventaris Kantor yang Terpelihara	-		-			539.598.801,00	451.180.000,00	412.904.412,00	
	3	30	01	209	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	74.430.000,00	40.670.000,00	40.670.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	209	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	11	11	272.130.000,00	284.320.000,00	284.320.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	209	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	14	14	17.040.000,00	17.040.000,00	17.040.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	209	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	16	16	175.998.801,00	436.306.112,00	70.874.412,00	DINAS PERDAGANGAN
118	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Presentase Jumlah Pasar Yang Ditata	Presentase Jumlah Pasar Yang Ditata	persen	persen	20	20	20	430.409.943,00	436.306.112,00	413.981.758,00	
	3	30	03	201		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	Pasar	Pasar	1	1	1	250.000.000,00	250.000.000,00	276.250.000,00	
	3	30	03	201	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan											
								Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	Unit	1	0	0	0,00	-	100.000.000,00000	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	03	201	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	1	1	250.000.000,00	250.000.000,00	176.250.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	03	202		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	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	3	3	3	180.409.943,00	186.306.112,00	137.731.758,00	
	3	30	03	202	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	1	1	70.909.943,00	76.806.112,00	56.032.915,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	03	202	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	1	1	109.500.000,00	109.500.000,00	81.698.843,00	DINAS PERDAGANGAN
119	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	16	16	16	1.154.537.726,00	1.149.521.086,00	1.111.171.086,00	
	3	30	04	202		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 Tradisonal	Mengendalikan Fluktuasi Harga Bahan Pokok di Pasar Tradisonal	Pasar	Pasar	9	9	9	1.154.537.726,00	1.149.521.086,00	1.111.171.086,00	
	3	30	04	202	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	1	1	154.537.726,00	154.521.086,00	116.171.086,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	04	202	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	1	1	1.000.000.000,00	995.000.000,00	995.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
120	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	60	60	60	494.207.797,00	1.816.888.508,00	1.816.888.508,00	
	3	30	05	201		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang 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	5	5	494.207.797,00	1.816.888.508,00	1.816.888.508,00	
	3	30	05	201	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	5	5	494.207.797,00	1.816.888.508,00	1.816.888.508,00	DINAS PERDAGANGAN
121	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Jumlah UTTP Yang Diawasi	Persentase Jumlah UTTP Yang Diawasi	persen	persen	87	87	87	200.014.492,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
								Persentase Jumlah UTTP Yang Ditera/ Tera Ulang	Persentase Jumlah UTTP Yang Ditera/ Tera Ulang	persen	persen	87	87	87				
	3	30	06	201		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Metrologi Jumlah UTTP BDKT dan SN yang sudah di awasi Jumlah UTTP yang di Tera/Tera Ulang	Jumlah Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Metrologi Jumlah UTTP BDKT dan SN yang sudah di awasi Jumlah UTTP yang di Tera/Tera Ulang						200.014.492,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
	3	30	06	201	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	2100	2100	100.000.000,00	125.538.317,00	125.538.317,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	06	201	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	Orang	190	190	190	100.014.492,00	124.461.683,00	124.461.683,00	DINAS PERDAGANGAN
122	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				141.644.597,00	141.644.357,00	106.998.905,00	
	3	30	07	201		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						141.644.597,00	141.644.357,00	106.998.905,00	
	3	30	07	201	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 memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	UMKM	20	20	20	141.644.597,00	141.644.357,00	106.998.905,00	DINAS PERDAGANGAN
						DINAS PERINDUSTRIAN									**5.349.278.183,00**	**6.044.542.883,00**	**5.816.448.820,00**	
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**									**5.349.278.183,00**	**6.044.542.883,00**	**5.816.448.820,00**	
	3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**									**5.349.278.183,00**	**6.044.542.883,00**	**5.816.448.820,00**	
123	**3**	**31**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian**	**persen**	**persen**	**98**	**98**	**98**	**3.784.278.183,00**	**3.752.844.487,00**	**3.681.708.648,00**	
	3	31	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasikinerja perangkat daerah yang berkualitas	persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasikinerja perangkat daerah yang berkualitas	persen	persen	-			33.943.283,00	33.951.223,00	33.951.223,00	
	3	31	01	201	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	8.412.758,00	8.591.412,00	8.591.412,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3	31	01	201	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	25.530.525,00	25.359.811,00	25.359.811,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3	31	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntable	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntable	-		-			2.711.506.108,00	2.693.156.915,00	2.663.156.915,00	
	3	31	01	202	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	20	20	2.585.278.183,00	2.534.542.883,00	2.534.542.883,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3	31	01	202	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	118.700.000,00	151.004.550,00	121.004.550,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3	31	01	202	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	7.527.925,00	7.609.482,00	7.609.482,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3	31	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-			8.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	
	3	31	01	205	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	8.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3	31	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional (OPD)	persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional (OPD)	-	-	-			192.130.104,00	209.355.121,00	203.690.546,00	
	3	31	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	5.209.296,00	19.947.737,00	19.947.737,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3	31	01	206	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	33.247.151,00	41.870.676,00	38.227.213,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3	31	01	206	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	4.660.736,00	5.790.690,00	5.790.690,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3	31	01	206	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	10.000.000,00	10.000.000,00	7.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3	31	01	206	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	35.972.890,00	38.838.068,00	33.058.456,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3	31	01	206	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	DINAS PERINDUSTRIAN
	3	31	01	206	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	97.640.031,00	87.507.950,00	93.766.450,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3	31	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	-	-	-			289.318.688,00	159.831.228,00	129.359.964,00	
	3	31	01	207	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	3	0	0	170.000.000,00	-	-	DINAS PERINDUSTRIAN
	3	31	01	207	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel											
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	paket	6	6	6	64.318.688,00	16.882.400,00	16.882.400,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3	31	01	207	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	paket	paket	5	5	5	55.000.000,00	142.948.828,00	112.477.564,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3	31	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	pemenuhan jasa penujnjang kebutuhan OPD	pemenuhan jasa penujnjang kebutuhan OPD	persen	persen	100	100	100	478.000.000,00	576.000.000,00	576.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3	31	01	208	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	bulan	bulan	12	12	12	82.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3	31	01	208	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	bulan	bulan	12	12	12	396.000.000,00	492.000.000,00	492.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3	31	01	209		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	98	98	71.380.000,00	70.550.000,00	70.550.000,00	
	3	31	01	209	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	3	54.770.000,00	48.370.000,00	48.370.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3	31	01	209	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	8	8	4.950.000,00	8.520.000,00	8.520.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3	31	01	209	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	11.660.000,00	13.660.000,00	13.660.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
124	**3**	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Pertumbuhan Industri**	**Pertumbuhan Industri**	**persen**	**persen**	**277**	**277**	**277**	**1.436.000.000,00**	**2.172.134.933,00**	**2.035.426.709,00**	
								Cakupan IKM yang mendapatkan Pembinaan dibandingkan dengan seluruh IKM (incremental)	Cakupan IKM yang mendapatkan Pembinaan dibandingkan dengan seluruh IKM (incremental)	persen	persen	1291	1291	1291				
								Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	persen	persen	2727	2727	2727				
	3	31	02	201		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	persen	persen	91	91	91	1.436.000.000,00	2.172.134.933,00	2.035.426.709,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3	31	02	201	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 Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.436.000.000,00	2.172.134.933,00	2.035.426.709,00	DINAS PERINDUSTRIAN
125	**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 Menengah yang di keluarkan oleh Instansi Terkait**	**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 Menengah yang di keluarkan oleh Instansi Terkait**	**persen**	**persen**	**6667,00**	**6667,00**	**6667,00**	**129.000.000,00**	**119.563.463,00**	**99.313.463,00**	
	3	31	03	201		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	persen	persen	8095	8095	8095	129.000.000,00	119.563.463,00	99.313.463,00	
	3	31	03	201	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab/Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab/Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	Dokumen	1	1	1	129.000.000,00	119.563.463,00	99.313.463,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**									**116412852054,00**	**165.765.837.080,00**	**208.325.089.643,00**	
126	**4**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Perangkat Daerah Yang Bekinerja Baik Presentase Kebijakan Pemerintah Daerah Yang Terpublikasi Presentase OPD Yang Mengumpulkan Laporan Kinerja (LAKIP) Secara Tepat Waktu Dan Sesuai Ketentuan Presentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Terhadap KDH/WKDH Presentase Penyusunan DOKUMEN Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Daerah Tepat**	**Presentase Perangkat Daerah Yang Bekinerja Baik Presentase Kebijakan Pemerintah Daerah Yang Terpublikasi Presentase OPD Yang Mengumpulkan Laporan Kinerja (LAKIP) Secara Tepat Waktu Dan Sesuai Ketentuan Presentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Terhadap KDH/WKDH Presentase Penyusunan DOKUMEN Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Daerah Tepat**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**100%**	**89.186.913.599,00**	**122.993.116.778,00**	**111.719.021.659,00**	
	4	**01**	**01**	**201**		**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**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100%**	**573.999.765,00**	**354.165.943,00**	**271.571.376,00**	
	4	01	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	6 dokumen	5 dokumen	6 dokumen	5 dokumen	225.000.000,00	150.000.000,00	98.373.073,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	201	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	195.000.000,00	135.000.000,00	110.280.330,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	201	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	153.999.765,00	69.165.943,00	62.917.973,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**01**	**01**	**202**		**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**	-	-	-	-	**100%**	**44.342.891.665,00**	**71.482.678.120,00**	**42.853.284.393,00**	
	4	01	01	202	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	437 orang/bulan	438 orang/bulan	437 orang/bulan	438 orang/bulan	272 orang/bulan	43.298.401.280,00	70.328.808.680,00	41.668.808.680,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	202	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
								Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	397.074.546,00	420.620.000,00	508.687.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	202	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	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	467.415.889,00	477.819.266,00	443.901.890,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	202	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	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	80.000.000,00	122.550.000,00	104.003.245,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	202	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	99.999.950,00	132.880.174,00	127.883.578,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**01**	**01**	**205**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Kualitas SDM ASN dan Meningkatkan Disiplin Aparatur Pemerintah**	**Meningkatnya Kualitas SDM ASN dan Meningkatkan Disiplin Aparatur Pemerintah**	-	-	-	-	**80%**	**401.812.069,00**	**487.800.000,00**	**5.387.800.000,00**	
	4	01	01	205	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	7 paket	8 paket	7 paket	8 paket	7 paket	301.000.000,00	386.300.000,00	5.286.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	205	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	2 laporan	3 laporan	2 laporan	3 laporan	2 laporan	25.812.069,00	26.500.000,00	26.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	205	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	50 orang	51 orang	50 orang	51 orang	1 orang	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**01**	**01**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD**	**Pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD**	-	-	-	-	**98%**	**8.688.648.187,00**	**8.984.233.614,00**	**10.162.570.575,00**	
	4	01	01	206	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	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	65.217.552,00	66.087.385,00	66.087.385,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	206	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	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	320.208.068,00	339.363.505,00	489.702.390,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	206	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	3 paket	417.288.492,00	307.083.665,00	351.559.255,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	12 paket	1.224.500.000,00	1.227.000.000,00	1.394.541.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	206	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	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	12 paket	261.937.500,00	380.205.064,00	380.205.064,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	206	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	1 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1.594.493.971,00	1.594.493.995,00	2.094.762.413,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	206	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	3.750.000.000,00	4.020.000.000,00	4.313.272.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	206	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	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1.055.002.604,00	1.050.000.000,00	1.072.441.068,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**01**	**01**	**207**		**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%**	**5.866.898.626,00**	**8.246.630.338,00**	**15.311.370.810,00**	
	4	01	01	207	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	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	36 paket	2.216.898.626,00	3.451.600.000,00	1.869.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	207	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	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	24 unit	2.350.000.000,00	3.279.000.000,00	4.681.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	207	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel											
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	150 unit	150 unit	150 unit	150 unit	203 unit	350.000.000,00	269.204.325,00	1.278.580.675,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	207	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	15 unit	15 unit	15 unit	15 unit	9 unit	950.000.000,00	1.246.826.013,00	7.482.190.135,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**01**	**01**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	-	-	-	-	**100%**	**15.046.000.000,00**	**18.308.000.000,00**	**20.404.123.650,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4	01	01	208	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	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	12 laporan	4.200.000.000,00	6.647.000.000,00	8.608.623.650,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	208	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	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	12 laporan	355.000.000,00	345.000.000,00	479.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	208	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	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	12 laporan	10.491.000.000,00	11.316.000.000,00	11.316.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**01**	**01**	**209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Barang Milik daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintah terpeliharanya dengan baik**	**Barang Milik daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintah terpeliharanya dengan baik**	**-**	**-**	**-**	**-**	**98%**	**8.533.650.000,00**	**8.426.239.500,00**	**9.445.369.718,00**	
	4	01	01	209	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	101 unit	101 unit	101 unit	101 unit	108 unit	3.253.540.000,00	3.095.260.000,00	3.129.097.668,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	209	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	101 unit	101 unit	101 unit	101 unit	108 unit	200.110.000,00	185.060.000,00	185.060.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	209	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	120 unit	120 unit	120 unit	120 unit	12 unit	270.000.000,00	215.050.000,00	311.130.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	209	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	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	12 unit	560.000.000,00	525.750.000,00	768.870.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4	01	01	209	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	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	12 unit	4.250.000.000,00	4.405.119.500,00	5.051.212.050,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**01**	**01**	**211**		**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%**	**1.430.503.824,00**	**1.500.859.824,00**	**1.500.859.824,00**	
	4	01	01	211	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	2 orang/bulan	3 orang/bulan	2 orang/bulan	3 orang/bulan	2 orang/bulan	1.430.503.824,00	1.500.859.824,00	1.500.859.824,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**01**	**01**	**213**		**Penataan Organisasi**	**Penataan Organisasi**	**Persentasi Adanya Dokumen ABK OPD dibagi Jumlah OPD**	**Persentasi Adanya Dokumen ABK OPD dibagi Jumlah OPD**	-	-	-	-	**100%**	**479.366.813,00**	**479.366.813,00**	**394.112.218,00**	
	4	01	01	213	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	1 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	65 dokumen	198.477.611,00	198.477.611,00	164.302.418,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	213	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	1 laporan	2 laporan	1 laporan	2 laporan	65 laporan	143.464.132,00	129.507.192,00	103.664.932,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	213	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	1 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	65 dokumen	137.425.070,00	151.382.010,00	126.144.868,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**01**	**01**	**214**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persentase fasilitasi protokol dan komunikasi pimpinan**	**Persentase fasilitasi protokol dan komunikasi pimpinan**	-	-	-	-	**100%**	**3.823.142.650,00**	**4.723.142.626,00**	**5.987.959.095,00**	
	4	01	01	214	0001	Fasilitasi Keprotokolan	Fasilitasi Keprotokolan											
								Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	1 laporan	1.519.013.750,00	1.519.013.750,00	1.503.461.588,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	214	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan											
								Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	456.942.470,00	771.342.470,00	622.710.763,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	214	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Pendokumentasian Tugas Pimpinan											
								Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1.847.186.430,00	2.432.786.406,00	3.861.786.744,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
127	**4**	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Presentase Peningkatan Adminitrasi Pemerintahan dan Kewilayahan ersentase Kerjasama antar Wilayah dan Stakeholder yang Terlaksana dengan Baik Persentase Kegiatan Keagamaan dan Kemasyarakatan yang Terfasilitasi Presentase Kebijakan Daerah yang telah di Sahkan, Diputuskan dan Didokumentasikan Presentase Kerjasama antar Wilayah dan Stakeholder yang terlaksana dengan baik**	**Presentase Peningkatan Adminitrasi Pemerintahan dan Kewilayahan ersentase Kerjasama antar Wilayah dan Stakeholder yang Terlaksana dengan Baik Persentase Kegiatan Keagamaan dan Kemasyarakatan yang Terfasilitasi Presentase Kebijakan Daerah yang telah di Sahkan, Diputuskan dan Didokumentasikan Presentase Kerjasama antar Wilayah dan Stakeholder yang terlaksana dengan baik**	**100%**	**200%**	**100%**	**200%**	**100%**	**24.326.173.548,00**	**40.024.733.548,00**	**94.200.366.563,00**	
	4	**01**	**02**	**201**		**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Meningkatnya Pengelolaan Tata Pemerintahan**	**Meningkatnya Pengelolaan Tata Pemerintahan**	**100 %**	**101 %**	**100 %**	**101 %**	**100%**	**933.147.691,00**	**1.483.147.691,00**	**985.568.078,00**	
	4	01	02	201	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan											
								Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100 dokumen	50.049.926,00	78.278.882,00	46.753.998,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	201	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan											
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100 dokumen	297.598.945,00	750.406.502,00	338.746.401,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	201	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah											
								Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	_	585.498.820,00	654.462.307,00	600.067.679,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**01**	**02**	**202**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Meningkatnya Implementasi Kebijakan untuk meningkatkan Kesejahteraan Rakyat**	**Meningkatnya Implementasi Kebijakan untuk meningkatkan Kesejahteraan Rakyat**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100%**	**20.999.999.901,00**	**35.848.559.901,00**	**90.597.697.730,00**	
	4	01	02	202	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	6 dokumen	7 dokumen	6 dokumen	7 dokumen	6 dokumen	20.499.999.901,00	33.848.239.901,00	88.859.637.882,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	202	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	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	-	-	-	-	1 dokumen	250.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	202	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,	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan,	1 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	250.000.000,00	1.900.320.000,00	1.638.059.848,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**01**	**02**	**203**		**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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100%**	**1.538.382.293,00**	**1.838.382.293,00**	**1.963.303.981,00**	
	4	01	02	203	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah											
								Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	700 dokumen	701 dokumen	700 dokumen	701 dokumen	700 dokumen	277.275.000,00	357.275.000,00	303.203.353,45	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	203	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum											
								Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2 kasus	3 kasus	2 kasus	3 kasus	2 kasus	769.277.293,00	943.977.293,00	1.160.394.906,55	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	203	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	700 dokumen	701 dokumen	700 dokumen	701 dokumen	132 dokumen	491.830.000,00	537.130.000,00	499.705.721,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4	**01**	**02**	**204**		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**Persentase KSD yang Terfasilitasi (Terbit MoU) dibandingkan dengan usulan KSD**	**Persentase KSD yang Terfasilitasi (Terbit MoU) dibandingkan dengan usulan KSD**	-	-	-	-	**70%**	**854.643.663,00**	**854.643.663,00**	**653.796.774,00**	
	4	01	02	204	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri											
								Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	314.443.887,00	314.443.887,00	254.053.426,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	204	0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri											
								Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	258.320.147,00	258.320.147,00	190.998.008,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	204	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama											
								Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 laporan	2 laporan	1 laporan	2 laporan	1 laporan	281.879.629,00	281.879.629,00	208.745.340,00	SEKRETARIAT DAERAH
128	**4**	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Presentase OPD yang mengikuti Pembinaan Pengadaan Barang Presentase Paket Pengadaan yang dilakukan dengan Metode yang Kompetitif Tingkat Kepuasan Pengguna terhadap Pelayanan PBJ Tingkat Partisipasi OPD,Swasta dan LSM dalam pelaksanaan Evaluasi Program Pembangunan Presentase OPD yang melaporkan kegiatan secara Online melalui TEPRA tepat waktu BUMD dengan Kategori Sehat dan Baik**	**Presentase OPD yang mengikuti Pembinaan Pengadaan Barang Presentase Paket Pengadaan yang dilakukan dengan Metode yang Kompetitif Tingkat Kepuasan Pengguna terhadap Pelayanan PBJ Tingkat Partisipasi OPD,Swasta dan LSM dalam pelaksanaan Evaluasi Program Pembangunan Presentase OPD yang melaporkan kegiatan secara Online melalui TEPRA tepat waktu BUMD dengan Kategori Sehat dan Baik**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**2.899.764.907,00**	**2.747.986.754,00**	**2.405.701.421,00**	
	4	01	03	201		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	Persentase Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	100%	100%	100%	100%	100%	337.113.657,00	**963.895.504,00**	**859.422.866,00**	
	4	01	03	201	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	3 dokumen	4 dokumen	3 dokumen	4 dokumen	3 dokumen	117.114.506,00	562.781.626,00	546.734.083,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	201	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	3 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	139.999.539,00	280.000.000,00	231.462.986,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	201	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil											
								Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	79.999.612,00	121.113.878,00	81.225.797,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**01**	**03**	**202**		**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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100%**	**1.611.456.950,00**	**482.896.950,00**	**421.013.984,00**	
	4	01	03	202	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan											
								Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	113.675.000,00	113.675.000,00	101.194.819,50	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	202	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan											
								Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	0	1.128.560.000,00	0,00	-	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	202	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan											
								Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	369.221.950,00	369.221.950,00	319.819.164,50	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**01**	**03**	**203**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentasi Jumlah Total Proyeksi Kontruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama**	**Persentasi Jumlah Total Proyeksi Kontruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama**	**5,00%**	**1005,00%**	**5,00%**	**1005,00%**	**100%**	**951.194.300,00**	**1.301.194.300,00**	**1.125.264.571,00**	
	4	01	03	203	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa											
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	188.979.432,00	422.879.432,00	312.055.772,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	203	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	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	599.790.270,00	655.890.270,00	655.890.270,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	203	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	5 orang	6 orang	5 orang	6 orang	5 orang	162.424.598,00	222.424.598,00	157.318.529,00	SEKRETARIAT DAERAH
						SEKRETARIAT DPRD	**SEKRETARIAT DPRD**								**104.228.310.141,00**	**119.992.984.841,00**	**126.823.154.216,00**	
	4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**								**104.228.310.141,00**	**119.992.984.841,00**	**126.823.154.216,00**	
	4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**	**SEKRETARIAT DPRD**								**104.228.310.141,00**	**119.992.984.841,00**	**126.823.154.216,00**	
129	**4**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 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**	-	**Ada**	**Ada**	**63.652.697.781,00**	**63.975.109.444,00**	**65.512.004.762,00**	SEKRETARIAT DPRD
	4	**02**	**01**	**201**		**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**	-	%	-	**100**	**100**	**473.235.880,00**	**473.235.344,00**	**473.235.344,00**	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											SEKRETARIAT DPRD
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	4	4	4	143.434.784,00	143.434.759,00	143.434.759,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	201	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	53.000.801,00	53.000.795,00	53.000.795,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	201	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	53.000.801,00	53.000.687,00	53.000.687,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	201	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	4	4	126.998.562,00	126.998.363,00	126.998.363,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	201	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	2	2	2	96.800.932,00	96.800.740,00	96.800.740,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**02**	**01**	**202**		**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**	**100**	**7.953.721.048,00**	**6.909.675.169,00**	**6.978.173.532,00**	
	4	02	01	202	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	7.145.979.142,00	6.101.933.926,00	6.101.933.926,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	202	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	1200 Dokumen	Dokumen	1200 Dokumen	12	12	405.495.783,00	405.495.715,00	405.495.715,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	202	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	78.013.546,00	78.013.376,00	146.511.739,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	202	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	16	16	16	288.874.441,00	288.874.319,00	288.874.319,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	202	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	Dokumen	2	2	2	35.358.136,00	35.357.833,00	35.357.833,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**02**	**01**	**205**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian SETWAN**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian SETWAN**	-	%	-	80	80	**583.994.762,00**	**583.994.762,00**	**155.169.855,00**	
	4	02	01	205	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	2	2	79.000.000,00	79.000.000,00	79.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	205	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	50	8	504.994.762,00	504.994.762,00	76.169.855,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**02**	**01**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	-	%	-	98	98	**2.803.041.945,00**	**2.853.042.217,00**	**3.209.194.579,00**	
	4	02	01	206	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	51.548.688,00	51.548.399,00	51.548.399,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	206	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	223.781.646,00	223.781.447,00	223.781.447,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	206	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	111.377.696,00	111.372.512,00	11.372.512,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	206	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	876.500.000,00	876.500.000,00	876.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	206	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	177.291.307,00	177.291.054,00	177.291.054,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	206	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	478.299.793,00	478.299.793,00	613.091.793,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	206	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	215.000.000,00	215.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	206	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	719.242.815,00	719.249.012,00	1.040.609.374,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**02**	**01**	**207**		**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**	-	%	-	**98**	**98**	**2.526.833.755,00**	**3.172.220.690,00**	**3.371.940.190,00**	
	4	02	01	207	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	5	5	470.004.000,00	470.004.000,00	470.004.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	207	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel											
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	8	79	79	304.330.490,00	906.874.000,00	906.874.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	207	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	56	56	492.656.597,00	492.656.597,00	492.656.597,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	207	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	7	452	452	1.259.842.668,00	1.302.686.093,00	1.502.405.593,00	HUTANG SEKRETARIAT DPRD TH 2023 199719500
	4	**02**	**01**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	-	%	-	**100**	**100**	**5.830.000.000,00**	**5.157.000.000,00**	**5.157.000.000,00**	
	4	02	01	208	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Laporan	1	1	1	25.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	208	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	693.000.000,00	693.000.000,00	693.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1 Laporan	1	1	5.112.000.000,00	4.440.000.000,00	4.440.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**02**	**01**	**209**		**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**	-	%	-	**98**	**98**	**2.039.217.244,00**	**2.919.510.412,00**	**3.346.860.412,00**	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	209	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	45.130.000,00	45.130.000,00	45.130.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	209	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	20	20	384.000.000,00	384.000.000,00	411.350.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	209	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	224	224	371.790.000,00	286.976.360,00	286.976.360,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	209	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	430.000.000,00	1.395.106.808,00	1.795.106.808,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	209	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	808.297.244,00	808.297.244,00	808.297.244,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**02**	**01**	**215**		**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**	-	%	-	**100**	**100**	**38.949.291.715,00**	**39.109.411.715,00**	**40.253.411.715,00**	
	4	02	01	215	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	Orang/Bulan	12	50	50	37.532.791.715,00	37.925.911.715,00	39.069.911.715,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	215	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	6	6	1.266.500.000,00	1.033.500.000,00	1.033.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	215	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	150.000.000,00	150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**02**	**01**	**216**		**Layanan Administrasi DPRD**	**Layanan Administrasi DPRD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi DPRD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi DPRD**	-	%	-	**98**	**98**	**2.493.361.432,00**	**2.797.019.135,00**	**2.567.019.135,00**	
	4	02	01	216	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	426.000.000,00	800.999.946,00	570.999.946,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	216	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Fasilitasi Fraksi DPRD											
								Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	Laporan	1	1	1	48.999.680,00	48.997.689,00	48.997.689,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	216	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	867.808.404,00	867.808.404,00	867.808.404,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	216	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	1.150.553.348,00	1.079.213.096,00	1.079.213.096,00	SEKRETARIAT DPRD
130	**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**	-	**Ada**	**Ada**	**40.575.612.360,00**	**56.017.875.397,00**	**61.311.149.454,00**	
	4	**02**	**02**	**201**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	-	%	-	**80**	**80**	**6.258.791.145,00**	**6.349.475.488,00**	**4.765.031.533,00**	
	4	02	02	201	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	Dokumen	100	1	1	1.483.083.669,00	1.273.768.012,00	864.645.012,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	201	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	8	9	3.975.707.476,00	4.275.707.476,00	2.875.386.521,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	201	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan											
								Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	Dokumen	100	4	4	300.000.000,00	300.000.000,00	450.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	201	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan 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	450.000.000,00	450.000.000,00	525.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	201	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	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**02**	**02**	**202**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Persentase Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Persentase Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran**	-	%	-	**100**	**100**	**4.582.083.610,00**	**4.070.292.362,00**	**2.330.777.362,00**	
	4	02	02	202	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	914.112.383,00	815.000.884,00	441.500.884,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	202	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	913.898.430,00	814.172.435,00	440.672.435,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	202	0003	Pembahasan APBD	Pembahasan APBD											
								Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	912.418.585,00	810.655.890,00	810.655.890,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	202	0004	Pembahasan APBD Perubahan	Pembahasan APBD Perubahan											
								Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	909.298.585,00	814.460.522,00	461.945.522,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	202	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD											
								Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	932.355.627,00	816.002.631,00	176.002.631,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**02**	**02**	**203**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	-	%	-	**100**	**100**	**6.425.174.617,00**	**5.875.941.671,00**	**1.984.223.939,00**	
	4	02	02	203	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	Laporan	2	3	3	995.926.683,00	895.926.683,00	189.485.809,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	203	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	3	3	905.011.232,00	805.011.232,00	179.434.564,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	203	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat											
								Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	Laporan	2	3	3	1.042.429.475,00	942.429.475,00	195.726.684,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	203	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	3	3	949.397.308,00	849.397.308,00	206.947.714,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	203	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	3	3	1.854.483.365,00	1.705.250.419,00	1.025.250.419,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	203	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Pengawasan Penggunaan Anggaran											
								Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	Dokumen	1	1	1	17.021.689,00	17.021.689,00	17.010.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	203	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	1	1	660.904.865,00	660.904.865,00	170.368.749,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**02**	**02**	**204**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD**	-	%	-	98	98	**13.261.935.566,00**	**30.844.534.934,00**	**43.421.724.744,00**	
	4	02	02	204	0001	Orientasi DPRD	Orientasi DPRD											
								Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	50.000.103,00	50.000.103,00	17.246.905,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4	02	02	204	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Pendalaman Tugas DPRD											
								Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	Dokumen	6	6	6	3.550.997.423,00	4.050.997.423,00	3.354.119.488,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	204	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	1.728.000.000,00	1.728.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	204	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	384.000.000,00	480.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	204	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat											
								Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	Dokumen	2	12	19	5.989.223.330,00	23.071.823.092,00	35.551.935.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	204	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Penyusunan Program Kerja DPRD											
								Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	100.000.000,00	100.000.000,00	24.013.435,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	204	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Publikasi dan Dokumentasi DPRD											
								Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	Dokumen	1	4	4	1.459.714.710,00	1.459.714.316,00	2.266.409.316,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**02**	**02**	**205**		**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**	-	%	-	**90**	**90**	**415.801.662,00**	**415.801.242,00**	**389.286.019,00**	
	4	02	02	205	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	100.000.000,00	-	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	205	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	99.999.803,00	99.999.803,00	99.989.580,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	205	0003	Pelaksanaan Reses	Pelaksanaan Reses											
								Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	Dokumen	3	3	3	215.801.859,00	215.801.439,00	289.296.439,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**02**	**02**	**206**		**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**	-	%	-	**100**	**100**	**1.280.746.908,00**	**1.280.746.908,00**	**1.001.141.841,00**	
	4	02	02	206	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Penyusunan Kode Etik DPRD											
								Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	400.000.000,00	400.000.000,00	399.841.491,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	206	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	3	2	880.746.908,00	880.746.908,00	601.300.350,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**02**	**02**	**208**		**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatas Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatas Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD**	-	%	-	**100**	**100**	**8.351.078.852,00**	**7.181.082.792,00**	**7.418.964.016,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4	02	02	208	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	6.034.379.808,00	4.864.384.221,00	6.217.933.865,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	208	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Penyusunan Laporan Kinerja 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	50.735.652,00	50.735.179,00	50.735.179,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	208	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	3	3	2.265.963.392,00	2.265.963.392,00	1.150.294.972,00	SEKRETARIAT DPRD
						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH									14.944.035.967,00	14.466.266.767,00	13.269.329.637,00	
	5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									**14.944.035.967,00**	**14.466.266.767,00**	**13.269.329.637,00**	
	5	01				**PERENCANAAN**									**14.179.035.967,00**	**13.784.593.056,00**	**12.623.278.644,00**	
131	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**	**98**	**98**	**10.704.035.967,00**	**10.445.982.985,00**	**10.190.478.087,00**	
	5	01	01	201		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	225.000.000,00	151.286.419,00	85.854.000,00	
	5	01	01	201	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	50.000.000,00	36.393.362,00	21.221.050,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	201	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	22.334.800,00	13.632.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	201	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	22.978.813,00	14.318.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	201	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	3 Laporan	3 Laporan	3	3	3	55.000.000,00	34.980.708,00	19.485.650,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	201	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	60.000.000,00	34.598.736,00	17.195.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	202		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	100	100	8.918.845.967,00	8.484.318.543,00	8.463.880.807,00	
	5	01	01	202	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	60	60	60	8.645.845.967,00	8.168.076.767,00	8.168.076.767,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	202	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	188.000.000,00	267.675.000,00	267.675.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	202	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	35.000.000,00	19.744.514,00	11.421.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5	01	01	202	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	28.822.262,00	16.707.140,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	Persen	80	80	80	100.000.000,00	86.191.194,00	67.195.700,00	
	5	01	01	205	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	36.191.194,00	17.195.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	205	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	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	Persen	98	98	98	583.500.000,00	603.552.255,00	407.074.070,00	
	5	01	01	206	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	19.938.654,00	19.938.654,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	206	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	52.116.374,00	52.116.374,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	206	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	30.000.000,00	29.999.895,00	19.975.562,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	206	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	20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	206	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	59.994.446,00	50.043.480,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	206	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	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	206	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	20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	206	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	250.000.000,00	343.002.886,00	200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	207		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	98	98	200.000.000,00	485.804.574,00	531.643.510,00	
	5	01	01	207	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	1	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	207	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	18	23	50.000.000,00	274.869.430,00	353.005.550,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5	01	01	207	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	5	8	3	50.000.000,00	110.935.144,00	78.637.960,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	208		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	100	262.000.000,00	248.000.000,00	248.000.000,00	
	5	01	01	208	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	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	208	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	182.000.000,00	168.000.000,00	168.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	Persen	98	98	98	414.690.000,00	386.830.000,00	386.830.000,00	
	5	01	01	209	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	45.430.000,00	41.670.000,00	41.670.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	209	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	13	13	13	269.260.000,00	245.420.000,00	245.420.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	20	20	20	50.000.000,00	49.740.000,00	49.740.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	209	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
132	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai target tahunannya	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai target tahunannya	Persen Persen Persen	Persen Persen Persen	100 100 90,70	100 100 90,70	100 100 90,70	1.935.000.000,00	1.712.061.568,00	1.304.185.332,00	
	5	01	02	201		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Dokumen Dokumen	Dokumen Dokumen	Ada Ada	Ada Ada	Ada Ada	1.215.000.000,00	992.079.701,00	788.206.539,00	
	5	01	02	201	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	200.000.000,00	49.999.838,00	46.291.978,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	201	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Pelaksanaan Konsultasi Publik											
								Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	Berita Acara	2	2	2	120.000.000,00	117.080.145,00	94.080.145,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	201	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	120.000.000,00	109.999.718,00	91.999.718,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	201	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	300.000.000,00	160.751.478,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	201	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	415.000.000,00	395.083.220,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	203		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	5	5	5	500.000.000,00	499.982.583,00	338.949.478,00	
	5	01	02	203	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	149.982.583,00	132.949.478,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	203	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	4	4	4	300.000.000,00	350.000.000,00	206.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	204		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	219.999.284,00	177.029.315,00	
	5	01	02	204	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	69.999.785,00	33.618.603,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5	01	02	204	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	149.999.499,00	143.410.712,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
133	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 RKPD kedalam APBD Persentase Indikator Program OPD yang Tercapai Targetnya	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Persentase Indikator Program OPD yang Tercapai Targetnya	Persen Persen Persen	Persen Persen Persen	91,89 100 90,78	91,89 100 90,78	91,89 100 90,78	1.540.000.000,00	1.626.548.503,00	1.128.615.225,00	
	5	01	03	201		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 Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen Dokumen	Dokumen Dokumen	2 2	2 2	2 2	640.000.000,00	460.722.016,00	236.866.831,00	
	5	01	03	201	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 yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Dokumen	2	2	2	150.000.000,00	99.871.779,00	47.727.450,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	201	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan											
								Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	Laporan	1	1	1	80.000.000,00	42.995.326,00	34.603.950,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5	01	03	201	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 Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	Laporan	1	1	1	80.000.000,00	59.010.950,00	34.810.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	201	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	130.000.000,00	133.447.918,00	50.894.181,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	201	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia											
								Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	Laporan	1	1	1	100.000.000,00	52.468.469,00	32.652.950,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	201	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 Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	Laporan	1	1	1	100.000.000,00	72.927.574,00	36.177.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5	01	03	202		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 Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekononomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Dokumen Dokumen	Dokumen Dokumen	1 1	1 1	1 1	300.000.000,00	264.830.443,00	149.960.678,00	
	5	01	03	202	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	54.995.964,00	31.199.871,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	202	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian											
								Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	Laporan	1	1	1	60.000.000,00	39.974.242,00	21.613.320,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	202	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 Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	Laporan	1	1	1	60.000.000,00	49.946.472,00	22.789.460,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	202	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)											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	39.952.552,00	31.131.387,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	202	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA											
								Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	Laporan	1	1	1	40.000.000,00	39.974.122,00	21.610.250,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	202	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 Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	Laporan	1	1	1	40.000.000,00	39.987.091,00	21.616.390,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	203		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan dan Kewilayahan	Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan dan Kewilayahan	Dokumen Dokumen	Dokumen Dokumen	1 1	1 1	1 1	600.000.000,00	900.996.044,00	741.787.716,00	
	5	01	03	203	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
								Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Dokumen	3	7	6	250.000.000,00	600.999.413,00	522.116.370,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5	01	03	203	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur											
								Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	Laporan	1	1	1	70.000.000,00	39.999.513,00	25.316.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	203	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur											
								Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	Laporan	1	1	1	70.000.000,00	70.000.000,00	40.536.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	203	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)											
								Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (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	69.997.789,00	57.699.606,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	203	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan											
								Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	Laporan	1	1	1	70.000.000,00	49.999.757,00	36.735.550,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	203	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											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	Laporan	1	1	1	70.000.000,00	69.999.572,00	59.384.190,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								765.000.000,00	681.673.711,00	646.050.993,00	
134	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen Persen	Persen Persen	100 100	100 100	100 100	765.000.000,00	681.673.711,00	646.050.993,00	
	5	05	02	203		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen	Dokumen	2	2	2	500.000.000,00	484.998.300,00	482.580.938,00	
	5	05	02	203	0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah											
								Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	250.000.000,00	234.998.300,00	232.580.938,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	203	0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan											
								Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	204		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	1	1	265.000.000,00	196.675.411,00	163.470.055,00	
	5	05	02	204	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	1	1	265.000.000,00	196.675.411,00	163.470.055,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5					**KEUANGAN**												
	5	02				**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**									**205.620.947.169,00**	**265.297.118.960,00**	**270.342.393.696,00**	
135	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**	**98**	**98**	**136.262.512.537,00**	**143.011.279.734,00**	**129.569.539.596,50**	
	5	02	01	201		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	644.182.421,00	644.163.784,00	**614.129.352,00**	
	5	02	01	201	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	136.179.514,00	136.177.791,00	133.108.351,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	201	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	62.071.414,00	62.069.553,00	58.050.353,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	201	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	59.194.228,00	59.185.032,00	55.639.432,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	201	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	70.952.058,00	70.951.925,00	66.151.925,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	201	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	64.174.243,00	64.170.422,00	59.869.622,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	201	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	124.015.631,00	124.015.021,00	119.116.205,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	201	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	127.595.333,00	127.594.040,00	122.193.464,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan yang tertib	Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan yang tertib	persen	persen	100	100	100	128.767.116.110,00	134.866.565.557,00	**121.449.444.815,50**	
	5	02	01	202	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	137	137	137	128.031.253.479,00	133.849.393.701,00	120.441.054.019,50	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	202	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	1240 Dokumen	1240 Dokumen	1240	1240	1240	430.114.778,00	606.951.518,00	601.680.786,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	202	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	13	13	13	305.747.853,00	410.220.338,00	406.710.010,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	205		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	288.037.608,00	288.037.608,00	**288.037.608,00**	
	5	02	01	205	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	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	205	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	188.037.608,00	188.037.608,00	188.037.608,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar opeasional OPD	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar opeasional OPD	persen	persen	98	98	98	1.516.422.224,00	1.592.194.785,00	**1.427.248.621,00**	
	5	02	01	206	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	115.003.087,00	115.002.552,00	115.002.552,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	206	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	180.006.938,00	180.005.288,00	172.223.086,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	206	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	78.310.194,00	78.305.810,00	78.305.810,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	206	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	78.000.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	206	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	188.707.290,00	188.707.194,00	150.965.532,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	206	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	38.040.000,00	38.040.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	206	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	10	10	10	162.000.000,00	89.000.000,00	89.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	206	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	276.147.935,00	260.303.196,00	260.303.196,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	206	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	400.206.780,00	564.830.745,00	445.408.445,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	207		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	98	98	502.540.674,00	795.400.000,00	**765.858.000,00**	
	5	02	01	207	1		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
									Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	unit	1	1	1		500.000.000,00	500.000.000,00	
	5	02	01	207	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	8	256.323.138,00	100.000.000,00	70.458.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	207	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	5	5	5	246.217.536,00	195.400.000,00	195.400.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	208		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	98	98	3.971.626.000,00	4.252.498.000,00	**4.452.401.200,00**	
	5	02	01	208	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	252.010.000,00	252.010.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	208	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	3.796.816.000,00	4.000.488.000,00	4.200.391.200,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris kantor yang tersedia	Inventaris kantor yang tersedia	persen	persen	98	98	98	572.587.500,00	572.420.000,00	**572.420.000,00**	
	5	02	01	209	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											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	52.430.000,00	52.430.000,00	52.430.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	209	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	18	18	18	313.957.500,00	313.790.000,00	313.790.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	209	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	78.500.000,00	78.500.000,00	78.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	209	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	127.700.000,00	127.700.000,00	127.700.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
136	5	02	02			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Ketepatan waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah secara ketentuan Persentase ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBD-P Opini BPK atas LKPD**	**Persentase Ketepatan waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah secara ketentuan Persentase ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBD-P Opini BPK atas LKPD**	**Predikat Persen Persen**	**Predikat Persen Persen**	**WTP Predikat 100 Persen 100 Persen**	**WTP Predikat 100 Persen 100 Persen**	**WTP Predikat 100 Persen 100 Persen**	**66.677.876.164,00**	**119.389.920.913,00**	**137.447.045.333,50**	
	5	02	02	201		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah Persentase terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Persentase koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah Persentase terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	persen	persen	100 100 %	100 100 %	100 100 %	4.680.235.738,00	4.896.606.259,00	**4.575.913.079,50**	
	5	02	02	201	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	745.820.815,00	852.820.815,00	773.133.061,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	201	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	Dokumen	2	2	2	442.312.817,00	468.343.620,00	451.620.580,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	201	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	593.807.231,00	701.846.861,00	695.846.861,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	201	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD											
								Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	Dokumen	2	2	2	614.521.438,00	722.855.426,00	691.855.426,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	201	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	479.080.311,00	629.080.311,00	785.346.673,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	201	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	1.125.510.229,00	713.273.825,00	418.442.967,50	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	201	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah											
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	Dokumen	3	3	3	679.182.897,00	808.385.401,00	759.667.511,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	202		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	100	100	5.923.573.734,00	6.477.527.228,00	**6.363.687.152,00**	
	5	02	02	202	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah											
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	Dokumen	12	12	12	1.604.240.000,00	1.100.000.000,00	1.499.557.580,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	202	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	1.329.175.133,00	1.329.175.133,00	1.234.351.155,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	202	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank											
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	Dokumen	12	12	12	690.000.000,00	720.000.000,00	653.428.367,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	202	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)											
								Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak	Laporan	Laporan	5	5	5	675.113.555,00	581.946.792,00	554.886.732,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	202	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											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	114.565.046,00	391.689.293,00	370.385.583,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	202	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait											
								Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	Dokumen	54	54	54	915.480.000,00	1.005.476.010,00	973.828.375,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	202	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan											
								Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	Dokumen	15	15	15	595.000.000,00	1.349.240.000,00	1.077.249.360,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	203		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Hasil Opini BPK atas LKPD Opini BPK atas LKPD	Hasil Opini BPK atas LKPD Opini BPK atas LKPD	WTP Predikat WTP Opini	WTP Predikat WTP Opini	WTP Predikat WTP Opini	WTP Predikat WTP Opini	WTP Predikat WTP Opini	1.121.312.539,00	1.566.054.202,00	**1.448.054.912,00**	
	5	02	02	203	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	211.304.312,00	367.057.439,00	330.374.677,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	203	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	155.400.582,00	420.316.438,00	372.766.438,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	203	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	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota										
								Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	5	5	5	263.006.373,00	433.735.848,00	419.846.343,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	203	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	82.143.930,00	74.646.523,00	54.769.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	203	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota											
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	Orang	162	162	162	348.512.515,00	162.512.169,00	162.512.169,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	203	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota											
								Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Lembaga	Lembaga	32	32	32	60.944.827,00	107.785.785,00	107.785.785,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	204		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan urusan pinjaman daerah, hibah dan bansos, dan uusan darurat	Persentase pengelolaan urusan pinjaman daerah, hibah dan bansos, dan uusan darurat	persen	persen	100	100	100	53.033.814.978,00	104.409.912.587,00	**123.062.434.002,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5	02	02	204	0003	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah											
								Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	58.362.221,00	57.196.935,00	49.083.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	204	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	10.675.516.689,00	12.675.516.689,00	12.675.516.689,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	204	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	24.299.936.068,00	35.207.198.963,00	33.677.034.313,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	204	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	18.000.000.000,00	56.470.000.000,00	76.660.800.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	205		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			persen	persen				1.918.939.175,00	2.039.820.637,00	**1.996.956.188,00**	
								Persentase 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 urusan pinjaman daerah, hibah, dan bansos dan urusan	Persentase 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 urusan pinjaman daerah, hibah, dan bansos dan urusan			100 100 % 100 %	100 100 % 100 %	100 100 % 100 %				
	5	02	02	205	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	217.622.541,00	187.157.370,00	161.724.370,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5	02	02	205	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 Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	Dokumen	12	12	12	299.428.474,00	299.024.220,00	261.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	205	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 Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	Orang	30	30	30	1.401.888.160,00	1.553.639.047,00	1.574.231.818,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
137	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penilaian dan penghapusan BMD sesuai dengan usulan OPD Persentase kesesuaian data rincian total BMD dengan aktiva tetap di neraca Pemerintah Daerah	Persentase penilaian dan penghapusan BMD sesuai dengan usulan OPD Persentase kesesuaian data rincian total BMD dengan aktiva tetap di neraca Pemerintah Daerah	persen	persen	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	2.680.558.468,00	2.895.918.313,00	3.325.808.766,00	
	5	02	03	201		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase administrasi pengelolaan barang milik daerah	Persentase administrasi pengelolaan barang milik daerah	persen	persen	100 100 %	100 100 %	100 100 %	2.680.558.468,00	2.895.918.313,00	**3.325.808.766,00**	
	5	02	03	201	0001	Penyusunan Standar Harga	Penyusunan Standar Harga											
								Jumlah Standar Harga yang Disusun	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	Dokumen	1	1	1	194.208.663,00	216.266.278,00	216.266.278,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	201	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah											
								Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	Dokumen	2	2	2	130.160.873,00	108.073.076,00	108.073.076,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	201	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	60.112.850,00	182.503.480,00	172.503.480,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	201	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	960.659.566,00	960.659.566,00	960.659.566,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	201	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Penilaian Barang Milik Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	109.038.798,00	120.580.578,00	92.580.578,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	201	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah											
								Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	Dokumen	20	20	20	436.794.647,00	425.289.273,00	390.289.273,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	201	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah											
								Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	Laporan	2	2	2	677.484.149,00	677.248.328,00	667.248.328,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	201	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah											
								Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	Laporan	1	1	1	112.098.922,00	205.297.734,00	718.188.187,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						BADAN PENDAPATAN DAERAH									**63.885.866.160,00**	**80.514.182.741,00**	**77.358.402.415,00**	
	5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									**63.885.866.160,00**	**80.514.182.741,00**	**77.358.402.415,00**	
	5	02				**KEUANGAN**									**63.885.866.160,00**	**80.514.182.741,00**	**77.358.402.415,00**	
138	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**	**98**	**98**	**56.609.430.077,00**	**66.545.571.318,00**	**66.383.875.946,00**	
	5	02	01	201		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	252.999.742,00	203.222.415,00	203.222.415,00	
	5	02	01	201	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	52.999.850,00	60.089.574,00	60.089.574,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	201	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	199.999.892,00	143.132.841,00	143.132.841,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	202		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	100	100	47.756.384.589,00	56.802.914.001,00	56.732.712.565,00	
	5	02	01	202	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	46.669.122.354,00	55.619.122.354,00	55.663.506.231,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	202	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	160.763.000,00	205.510.000,00	185.530.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	202	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	226.499.235,00	278.281.647,00	230.320.835,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	202	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	653.355.499,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	205		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	100.000.000,00	125.861.405,00	34.271.404,00	
	5	02	01	205	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	125.861.405,00	34.271.404,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	persen	persen	98	98	98	761.427.761,00	1.007.491.066,00	851.739.486,00	
	5	02	01	206	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	19.994.305,00	30.046.659,00	30.046.659,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	206	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	197.999.082,00	345.393.283,00	319.302.808,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	206	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	68.026.981,00	60.708.470,00	60.708.470,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	206	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	60.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	206	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	145.000.000,00	144.999.838,00	144.999.838,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	206	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	4	4	4	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	206	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	56.100.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	206	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	169.407.393,00	265.342.816,00	174.581.711,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	207		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	98	98	904.373.674,00	1.087.240.942,00	985.769.991,00	
				207	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	23	23	23	215.506.200,00	124.000.000,00	124.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	207	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	476.408.186,00	760.500.000,00	748.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	207	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	65.959.288,00	89.049.820,00	69.829.991,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	207	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	146.500.000,00	113.691.122,00	43.940.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	208		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	100	4.913.376.537,00	5.405.376.537,00	5.405.376.537,00	
	5	02	01	208	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	257.376.537,00	605.376.537,00	605.376.537,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	208	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	4.656.000.000,00	4.800.000.000,00	4.800.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	209		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	98	98	1.920.867.774,00	1.913.464.952,00	2.170.783.548,00	
	5	02	01	209	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	44.530.000,00	41.170.000,00	41.170.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	209	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											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	21	21	21	451.450.000,00	413.550.000,00	520.868.596,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	209	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel											
								Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	25	25	25	15.845.774,00	50.000.000,00	50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	209	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	129.400.000,00	129.400.000,00	129.400.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	209	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	20	20	1.279.642.000,00	1.279.344.952,00	1.429.344.952,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
139	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	persentase pajak daerah terhadap PAD	persentase pajak daerah terhadap PAD	persen	persen	6502	6502	6502	7.276.436.083,00	13.968.611.423,00	10.974.526.469,00	
	5	02	04	201		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	persentase pajak daerah terhadap PAD	persentase pajak daerah terhadap PAD	persen	persen	6502	6502	6502	7.276.436.083,00	13.968.611.423,00	10.974.526.469,00	
	5	02	04	201	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	904.900.000,00	1.810.336.454,00	1.626.666.801,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	201	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah											
								Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	214.228.480,00	214.228.432,00	201.819.172,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	201	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	2	2	2	285.080.000,00	139.377.017,00	138.761.592,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	201	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	822.500.000,00	1.125.467.229,00	1.011.583.739,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	201	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	380.500.000,00	1.308.300.000,00	406.110.630,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	201	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)											
								Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak	Obyek Pajak	7812	7812	7812	365.000.000,00	403.500.000,00	401.379.329,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	201	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah											
								Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	Dokumen	2	2	2	846.000.000,00	602.539.297,00	1.073.239.224,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	201	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	150.014.026,00	137.272.685,00	128.459.476,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	201	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 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	744.299.893,00	749.699.401,00	681.892.825,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	201	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	4.549.579.468,00	2.877.857.868,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	201	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah											
								Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	Dokumen	231	231	231	657.500.000,00	385.700.000,00	266.043.006,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	201	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	953.410.000,00	892.973.349,00	813.898.263,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	201	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	100.003.684,00	13.968.611.423,00	1.098.417.105,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	201	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah											
								Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	Laporan	3	3	3	303.000.000,00	400.000.000,00	248.397.439,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**								**9.229.497.445,00**	**9.936.840.674,00**	**10.260.490.168,00**	
	5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**								**8.832.686.174,00**	**9.245.029.444,00**	**9.688.009.784,00**	
	5	**03**				**KEPEGAWAIAN**	**KEPEGAWAIAN**								**8.435.874.903,00**	**9.245.029.444,00**	**9.688.009.784,00**	
140	**5**	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**	**persen**	**persen**	**98**	**98**	**98**	**5.848.164.719,00**	**6.160.988.972,00**	**5.959.966.693,00**	
	5	**03**	**01**	**201**		**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%**	**109.678.531,00**	**115.919.683,00**	**104.373.560,00**	
	5	03	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen	18.094.652,00	21.973.022,00	20.290.803	
	5	03	01	201	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	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	34.314.661,00	32.974.197,00	30.152.070	
	5	03	01	201	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	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	14.999.826,00	20.718.214,00	18.909.833	
	5	03	01	201	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	3 Laporan		3 Laporan			15.999.602,00	15.212.897,00	12.232.594	
	5	03	01	201	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan		3 Laporan	26.269.790,00	25.041.353,00	22.788.260	
	5	**03**	**01**	**202**		**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%**		**100%**		**100%**	**4.816.176.530,00**	**4.789.957.337,00**	**4.768.966.002,00**	
	5	03	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan		50 Orang/bulan		50 Orang/bulan	4.532.686.174,00	4.515.840.674,00	4.521.386.146	
	5	03	01	202	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	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen	207.033.523,00	213.958.045,00	192.518.614	
	5	03	01	202	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	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	16.007.793,00	4.186.208,00	3.924.332	
	5	03	01	202	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	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	30.449.516,00	34.371.884,00	31.471.108	
	5	03	01	202	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	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan	24.999.839,00	19.764.384,00	18.044.662	
	5	03	01	202	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	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	4.999.685,00	1.836.142,00	1.621.140	
	5	**03**	**01**	**205**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100 %**		**100 %**		**100 %**	**24.949.424,00**	**24.949.424,00**	**15.939.218,00**	
	5	03	01	205	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	1 Paket		1 Paket		1 Paket	4.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000	
	5	03	01	205	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	60 Orang		60 Orang		60 Orang	19.999.424,00	19.999.424,00	10.989.218	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5	**03**	**01**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuha Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuha Dasar Operasional OPD**	**100%**		**100%**		**100%**	**281.755.767,00**	**368.063.805,00**	**247.339.190,00**	
	5	03	01	206	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	1 Paket		1 Paket		1 Paket	4.991.139,00	4.984.903,00	4.984.903	
	5	03	01	206	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	1 Paket		1 Paket		1 Paket	77.959.857,00	77.844.323,00	66.167.559	
	5	03	01	206	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket		1 Paket	19.997.905,00	19.982.107,00	19.982.107	
	5	03	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket		1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	18.775.000	
	5	03	1	206	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	1 Paket		1 Paket		1 Paket	39.666.600,00	39.666.380,00	31.733.090	
	5	03	01	206	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	1Dokumen		1Dokumen		1Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000	
	5	03	01	206	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	10.000.000,00	15.000.000,00	11.250.000	
	5	03	01	206	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	1 Laporan		1 Laporan		1 Dokumen	99.140.266,00	180.586.092,00	89.446.531	
	5	**03**	**01**	**207**		**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 %**		**98 %**		**98 %**	**84.738.804,00**	**232.160.196,00**	**193.410.196,00**	
	5	03	01	207	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan	Jumlah kendaraan	1	2	0	0	2	0,00	0,00	50.000.000,00	
	5	03	01	207	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel											
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit		1 Unit	4.325.492,00	70.000.000,00	25.000.000	
	5	03	01	207	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	10 Unit		10 Unit		1 Unit	70.546.646,00	145.160.196,00	102.160.196,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5	03	01	207	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	10 Unit		10 Unit		1 Unit	9.866.666,00	17.000.000,00	16.250.000,00	
	5	**03**	**01**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**380.000.000,00**	**476.000.000,00**	**476.000.000,00**	
								Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**98 %**		**98 %**		**98 %**				
	5	03	01	208	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	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000	
	5	03	01	208	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	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	360.000.000,00	456.000.000,00	456.000.000	
	5	**03**	**01**	**209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**150.865.663,00**	**153.938.527,00**	**153.938.527,00**	
								Persentase pemenuhan inventaris kantor yang terpelihara	**Persentase pemenuhan inventaris kantor yang terpelihara**	**100 %**		**100 %**		**100 %**				
	5	03	01	209	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	2 Unit		2 Unit			44.430.000,00	40.670.000,00	40.670.000	
	5	03	01	209	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	4 Unit		3 Unit			59.137.136,00	50.970.000,00	50.970.000	
	5	03	01	209	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	10 Unit		1 Unit			24.870.000,00	24.870.000,00	24.870.000	
	5	03	01	209	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	1 Unit		1 Unit			15.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5	03	01	209	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	1 Unit		1 Unit			4.428.527,00	4.428.527,00	4.428.527	
	5	03	01	209	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	1 Unit		1 Unit			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000	
141	**5**	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Jumlah Jabatan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah Jumlah Jabatan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidkan dan Pelatihan Struktural Jumlah Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah Persentase ASN yang telah mengikuti Pendidkan dan Pelatihan Formal**	**Jumlah Jabatan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah Jumlah Jabatan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidkan dan Pelatihan Struktural Jumlah Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah Persentase ASN yang telah mengikuti Pendidkan dan Pelatihan Formal**	**2104 Persen 0 Jabatan 3485 Jabatan 207 Jabatan 93,91 % 39 Jabatan 4741 Jabatan 9391 Persen 21,04 % 0 JABATAN**		**2104 Persen 0 Jabatan 3485 Jabatan 207 Jabatan 93,91 % 39 Jabatan 4741 Jabatan 9391 Persen 21,04 % 0 JABATAN**			**2.587.710.184,00**	**3.084.040.472,00**	**3.728.043.091,00**	
	5	**03**	**02**	**201**		**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 data sistem informasi kepegawaian ASN yang tervalidasi Jumlah Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah penyelesaian data kepegawaian karpeg, karis, karsu yang di terbitkan BKN dan surat cuti ASN yang diterbitkan BKD Jumlah Surat Keputusan Pensiun ASN yang diterbitkan BKN Jumlah updating data kepegawaian yang akurat**	**Jumlah CASN yang lulus seleksi pengadaan ASN Pelamar Umum dan khusus, yang akan dilakukan penetapan NIP, peningkatan Status ASN, dan sumpah ASN Jumlah data sistem informasi kepegawaian ASN yang tervalidasi Jumlah Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah penyelesaian data kepegawaian karpeg, karis, karsu yang di terbitkan BKN dan surat cuti ASN yang diterbitkan BKD Jumlah Surat Keputusan Pensiun ASN yang diterbitkan BKN Jumlah updating data kepegawaian yang akurat**	**1600 CPNS 11000 Data ASN 1 Lembaga 2000 Kartu Karpeg, Karis, Karsu dan Surat Cuti 500 SK Pensiun 11000 Data ASN**		**1600 CPNS 11000 Data ASN 1 Lembaga 2000 Kartu Karpeg, Karis, Karsu dan Surat Cuti 500 SK Pensiun 11000 Data ASN**			**593.008.470,00**	**712.930.971,00**	**1.981.544.298,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5	03	02	201	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	1 Dokumen		1 Dokumen			24.676.869,00	24.217.819,00	16.647.740	
	5	03	02	201	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	1 Dokumen		1 Dokumen			169.585.501,00	180.754.391,00	285.750.147	
	5	03	02	201	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	1 Laporan		1 Laporan			81.561.305,00	70.163.285,00	43.077.096	
	5	03	02	201	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	1 Dokumen		1 Dokumen			49.941.400,00	79.974.664,00	62.763.758	
	5	03	02	201	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN											
								Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga		1 Lembaga			112.278.541,00	202.855.232,00	1.013.426.094	
	5	03	02	201	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian											
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen			119.963.331,00	119.964.288,00	533.904.523	
	5	03	02	201	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Pengelolaan Data Kepegawaian											
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen			15.000.529,00	10.000.069,00	7.570.249	
	5	03	02	201	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	1 Laporan		1 Laporan			20.000.994,00	25.001.223,00	18.404.691	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5	**03**	**02**	**202**		**Mutasi dan Promosi ASN**	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Jumlah ASN yang Lulus Promosi Ujian Penyesuain dan Ujian Dinas Jumlah jabatan Administrator pada instansi pemerintah Jumlah jabatan pengawas pada instansi pemerintah Jumlah Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Jumlah mutasi penempatan ASN sesuai dengan analisis jabatan Jumlah SK Kenaikan Pangkat ASN yang di terbitkan oleh BKN Periode April dan Oktober dan kenaikan gaji berkala tepat waktu**	**Jumlah ASN yang Lulus Promosi Ujian Penyesuain dan Ujian Dinas Jumlah jabatan Administrator pada instansi pemerintah Jumlah jabatan pengawas pada instansi pemerintah Jumlah Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Jumlah mutasi penempatan ASN sesuai dengan analisis jabatan Jumlah SK Kenaikan Pangkat ASN yang di terbitkan oleh BKN Periode April dan Oktober dan kenaikan gaji berkala tepat waktu**	**700 ASN 207 Jabatan 4741 Jabatan 3845 JABATAN 39 Jabatan 0 JABATAN 150 ASN 6250 SK Kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala ASN**		**700 ASN 207 Jabatan 4741 Jabatan 3845 JABATAN 39 Jabatan 0 JABATAN 150 ASN 6250 SK Kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala ASN**			**302.478.127,00**	**299.726.348,00**	**259.983.140,00**	
	5	03	02	202	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	2 Dokumen		2 Dokumen			117.498.461,00	117.437.919,00	104.737.510	
	5	03	02	202	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN											
								Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen		1 Dokumen			104.980.299,00	92.244.141,00	76.440.887	
	5	03	02	202	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN											
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen		1 Dokumen			79.999.367,00	90.044.288,00	78.804.743	
	5	**03**	**02**	**203**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Jumlah ASN fungsional yang memperoleh penetapan angka kredit (PAK) Jumlah ASN yang mendapatkan izin belajar, tugas belajar, beasiswa dan bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Jumlah ASN yang mengikuti pendidkan dan pelatihan/bimbingan teknis sesuai dengan kebutuhan Jumlah laporan pengembangan karir jabatan fungsional ASN Kota Bandar Lampung Jumlah Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural serta Sertifikasi ASN**	**Jumlah ASN fungsional yang memperoleh penetapan angka kredit (PAK) Jumlah ASN yang mendapatkan izin belajar, tugas belajar, beasiswa dan bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Jumlah ASN yang mengikuti pendidkan dan pelatihan/bimbingan teknis sesuai dengan kebutuhan Jumlah laporan pengembangan karir jabatan fungsional ASN Kota Bandar Lampung Jumlah Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural serta Sertifikasi ASN**	-		-			**1.526.255.642,00**	**1.915.943.823,00**	**1.384.881.228,00**	
				203	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	90 Orang		90 Orang			60.697.129,00	275.000.000,00	53.941.400	
	5	03	02	203	0002	Pengelolaan Assessment Center	Pengelolaan Assessment Center											
								Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen		1 Dokumen			279.998.385,00	279.998.385,00	203.215.288	
	5	03	02	203	0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN											
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	100 Dokumen		100 Dokumen			261.884.908,00	361.884.669,00	185.845.293	
	5	03	02	203	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN											
								Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	100 Orang		100 Orang			820.000.000,00	900.000.000,00	888.989.648	
	5	03	02	203	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	90 Orang		90 Orang			46.075.718,00	46.075.718,00	24.695.707	
	5	03	02	203	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	250 Orang		250 Orang			19.599.751,00	14.999.882,00	12.141.174	
	5	03	02	203	0015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional											
								Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	12 Laporan		12 Dokumen			37.999.751,00	37.985.169,00	16.052.718	
	5	**03**	**02**	**204**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Jumlah ASN yang menerima tanda Penghargaan Satya Lencana Karya Satya Jumlah penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN Jumlah penurunan kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN Jumlah SKP ASN Kota Bandar Lampung yang mendapatkan nilai baik pada aplikasi e-kinerja**	**Jumlah ASN yang menerima tanda Penghargaan Satya Lencana Karya Satya Jumlah penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN Jumlah penurunan kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN Jumlah SKP ASN Kota Bandar Lampung yang mendapatkan nilai baik pada aplikasi e-kinerja**	-		-			**165.967.945,00**	**155.439.330,00**	**101.634.425,00**	
	5	03	02	204	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	1 Dokumen		1 Dokumen			30.999.623,00	30.982.458,00	20.847.732	
	5	03	02	204	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	1 Dokumen		1 Dokumen			44.994.536,00	34.068.004,00	24.525.416	
	5	03	02	204	0007	Pembinaan Disiplin ASN	Pembinaan Disiplin ASN											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	60 Orang		60 Orang			34.995.961,00	35.253.256,00	13.922.047	
	5	03	02	204	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	1 Laporan		1 Laporan			39.984.562,00	40.007.708,00	31.861.391	
	5	03	02	204	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	1 Dokumen		1 Dokumen			14.993.263,00	15.127.904,00	10.477.839	
	5	**04**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**								**396.811.271,00**	**691.811.230,00**	**572.480.384,00**	
142	**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**	-		-			**396.811.271,00**	**691.811.230,00**	**572.480.384,00**	
	5	**04**	**02**	**202**		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Jumlah ASN yang lulus seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan telah dilantik Jumlah ASN yang lulus seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan telah dilantik Persentase CASN yang lulus Pelatihan Dasar Formasi Umum**	**Jumlah ASN yang lulus seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan telah dilantik Jumlah ASN yang lulus seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan telah dilantik Persentase CASN yang lulus Pelatihan Dasar Formasi Umum**	-		-			**396.811.271,00**	**691.811.230,00**	**572.480.384,00**	
	5	04	02	202	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	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	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan		1 Laporan			4.999.789,00	299.999.748,00	156.667.515	
	5	04	02	202	0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	1 Dokumen		1 Dokumen			391.811.482,00	391.811.482,00	415.812.869	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**									**21.462.821.244,00**	**23.055.070.744,00**	**22.153.389.842,00**	
143	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD Tepat Waktu	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD Tepat Waktu	Persen	Persen	100	100	100	16.695.357.109,00	18.614.477.056,00	**18.574.274.210,00**	
	6	01	01	201		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	142.640.858,00	117.690.000,00	**91.689.250,00**	
	6	01	01	201	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	48.497.033,00	93.182.000,00	71.119.250,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	201	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	6	94.143.825,00	24.508.000,00	20.570.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	202		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	100	100	14.518.970.226,00	16.050.542.744,00	**16.044.992.744,00**	
	6	01	01	202	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	14.342.821.244,00	15.887.070.744,00	15.887.070.744,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	202	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	125.388.996,00	120.720.000,00	123.122.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	202	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	6	6	6	50.759.986,00	42.752.000,00	34.800.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	205		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	520.967.052,00	562.188.812,00	**575.681.291,00**	
	6	01	01	205	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	-	-	-	45.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	205	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	83	83	83	243.467.052,00	235.196.000,00	54.805.695,00	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	6	01	01	205	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	232.500.000,00	272.992.812,00	466.875.596,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	Persen	98	98	98	788.218.973,00	1.038.795.500,00	**703.655.925,00**	INSPEKTORAT
	6	01	01	206	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	15.994.573,00	16.793.730,00	16.793.730,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	206	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	70.799.160,00	169.292.350,00	154.695.945,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	206	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	36.000.000,00	72.000.000,00	24.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	206	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	64.227.490,00	113.321.469,00	90.649.076,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	206	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	21.600.000,00	22.680.000,00	22.680.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	206	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	4	4	4	38.000.000,00	76.000.000,00	37.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	206	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	10	10	10	541.597.750,00	568.707.951,00	357.837.174,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	207		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	98	98	110.000.000,00	100.500.000,00	**321.235.000,00**	
	6	01	01	207	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	207	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	100	100	100	40.000.000,00	10.000.000,00	65.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	207	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	70.000.000,00	90.500.000,00	106.235.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	208		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	98	98	265.000.000,00	314.250.000,00	**294.250.000,00**	
	6	01	01	208	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	25.000.000,00	26.250.000,00	6.250.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	208	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	240.000.000,00	288.000.000,00	288.000.000,00	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	6	01	01	209		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	98	98	349.560.000,00	430.510.000,00	**542.770.000,00**	
	6	01	01	209	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	47.430.000,00	41.670.000,00	41.670.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	209	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	239.640.000,00	213.220.000,00	236.570.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	209	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	52.490.000,00	44.820.000,00	58.730.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	209	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	10.000.000,00	130.800.000,00	205.800.000,00	INSPEKTORAT
144	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan OPD Persentase Penanganan Kasus Pengaduan Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan OPD Persentase Penanganan Kasus Pengaduan Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	Persen	-	-	-	2.599.536.221,00	2.333.542.053,00	**1.899.727.225,00**	
	6	01	02	201		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan OPD	Persentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan OPD	Persen	Persen	85	85	85	2.242.041.489,00	1.948.172.804,00	**1.620.927.190,00**	
	6	01	02	201	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	Laporan	80	80	80	1.229.998.302,00	946.530.187,00	710.596.663,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	201	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	Laporan	13	13	13	329.999.697,00	267.499.295,00	273.906.151,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	201	0003	Reviu Laporan Kinerja	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	Laporan	11	11	11	369.999.831,00	305.251.895,00	236.058.997,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	201	0004	Reviu Laporan Keuangan	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	Laporan	4	4	4	139.999.962,00	126.199.798,00	168.362.235,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	201	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	Kesepakatan	1	1	1	22.044.202,00	19.798.983,00	9.899.491,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	201	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 Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	Dokumen	3	3	3	149.999.495,00	282.892.646,00	222.103.653,00	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	6	01	02	202		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Presentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Presentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persen	Persen	85	85	85	357.494.732,00	385.369.249,00	**278.800.035,00**	
	6	01	02	202	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	Laporan	5	5	5	19.796.279,00	30.785.873,00	23.421.221,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	202	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	35	35	337.698.453,00	354.583.376,00	255.378.814,00	INSPEKTORAT
145	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	Persen	Persen	85 80	85 80	85 80	2.167.927.914,00	2.107.051.635,00	**1.679.388.407,00**	
	6	01	03	202		Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Presentase Pendampingan dan Asistensi	Presentase Pendampingan dan Asistensi	Persen	Persen	80	80	80	2.167.927.914,00	2.107.051.635,00	**1.679.388.407,00**	
	6	01	03	202	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat daerah	Perangkat daerah	33	33	33	182.499.793,00	177.624.559,00	135.654.261,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	202	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat daerah	Perangkat daerah	5	5	5	45.999.964,00	48.299.965,00	36.986.347,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	202	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	Kegiatan	6	6	6	1.925.448.513,00	1.816.448.568,00	1.412.869.650,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	202	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	52	52	52	13.979.644,00	64.678.543,00	93.878.149,00	INSPEKTORAT
						DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									**11.711.541.639,00**	**12.550.628.791,00**	**12.424.628.791,00**	
	2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**									**11.711.541.639,00**	**12.550.628.791,00**	**12.424.628.791,00**	
93	**2**	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Persen**	**Persen**	**98**	**98**	**98**	**4.443.799.711,00**	**4.701.871.744,00**	**4.548.103.744,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	**19**	**01**	**201**		**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**	**100**	**100**	**43.000.000,00**	**71.572.034,00**	**71.572.034,00**	
	2	19	01	201	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	43.000.000,00	71.572.034,00	71.572.034,00	
	2	19	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	Persen	100	100	100	3.528.986.330,00	3.528.348.690,00	3.528.348.690,00	
	2	19	01	202	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	3.403.986.330,00	3.428.003.230,00	3.428.003.230,00	
	2	19	01	202	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	125.000.000,00	100.345.460,00	100.345.460,00	
	2	19	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	Persen	-	-	-	15.000.000,00	0,00	0,00	
	2	19	01	205	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	-	-	-	15.000.000,00	0,00	0,00	
	2	19	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	Persen	98	98	98	129.500.000,00	213.742.006,00	173.974.006,00	
	2	19	01	206	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	59.982.786,00	59.982.786,00	
	2	19	01	206	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	30.000.000,00	30.000.000,00	
	2	19	01	206	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	5.000.000,00	9.947.434,00	9.947.434,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	19	01	206	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	206	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	19.240.000,00	19.240.000,00	
	2	19	01	206	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	-	-	-	50.000.000,00	90.071.786,00	50.303.786,00	
	2	19	01	207		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	98	98	141.883.381,00	205.539.014,00	205.539.014,00	
	2	19	01	207	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	80.000.000,00	43.151.923,00	43.151.923,00	
	2	19	01	207	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	Laporan	Laporan	1	1	1	61.883.381,00	162.387.091,00	162.387.091,00	
	2	19	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	Persen	1	1	1	456.000.000,00	504.000.000,00	528.000.000,00	
	2	19	01	208	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	504.000.000,00	528.000.000,00	
	2	19	01	209		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	98	98	129.430.000,00	178.670.000,00	40.670.000,00	
	2	19	01	209	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	42.430.000,00	176.670.000,00	38.670.000,00	
	2	19	01	209	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	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
	2	19	01	209	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	85.000.000,00	0,00	0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
94	**2**	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri**	**Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri**	**Persen**	**Persen**	**37**	**37**	**37**	**292.002.499,00**	**391.465.020,00**	**529.465.020,00**	
	2	19	02	201		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	100	100	57.111.151,00	110.228.687,00	248.228.687,00	
	2	19	02	201	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Orang	Orang	20	20	20	26.956.992,00	80.075.130,00	218.075.130,00	
	2	19	02	201	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Orang	Orang	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
	2	19	02	201	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Orang	Orang	-	-	-	30.154.159,00	30.153.557,00	30.153.557,00	
	2	19	02	202		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	100	100	234.891.348,00	281.236.333,00	281.236.333,00	
	2	19	02	202	0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	Orang	-	-	-	234.891.348,00	281.236.333,00	281.236.333,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
95	**2**	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Pelatih yang Bersertifikasi Peningkatan Prestasi Olahraga Sarana dan Prasarana Olahraga yang Terpelihara**	**Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Pelatih yang Bersertifikasi Peningkatan Prestasi Olahraga Sarana dan Prasarana Olahraga yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**5.975.739.429,00**	**6.457.292.027,00**	**6.497.060.027,00**	
	2	19	03	202		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Adanya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Adanya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	Persen	100	100	100	300.000.000,00	299.998.734,00	319.776.734,00	
	2	19	03	202	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	-	-	-	300.000.000,00	299.998.734,00	319.776.734,00	
	2	19	03	202	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	-	-	-	-	-	0,00			
	2	19	03	203		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persen	Persen	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
	2	19	03	203	0006	Seleksi Atlet Daerah	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang	Orang	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
	2	19	03	204		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan organisasi keolahragaan	Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan organisasi keolahragaan	Persen	Persen	100	100	100	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	
	2	19	03	204	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	dokumen	dokumen	1	1	1	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	
	2	19	03	205		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	100	100	675.739.429,00	1.157.293.293,00	1.177.283.293,00	
	2	19	03	205	0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	Unit	1	1	1	136.667.221,00	136.666.456,00	136.666.456,00	
	2	19	03	205	0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	-	-	-	-	-	539.072.208,00	1.020.626.837,00	1.040.616.837,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
96	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pembinaan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan Organisasi Kepramukaan	Persen	Persen	100	100	100	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	850.000.000,00	
	2	19	04	201		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Penyelenggaraan Pembinaan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Penyelenggaraan Pembinaan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persen	Persen	100	100	100	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	850.000.000,00	
	2	19	04	201	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Organisasi	Organisasi	1	1	1	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	850.000.000,00	
	7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									**12.176.960.119,00**	**13.192.975.719,00**	**14.744.429.862,00**	
	7	**01**				**KECAMATAN TANJUNG KARANG PUSAT**									**12.176.960.119,00**	**13.192.975.719,00**	**14.744.429.862,00**	
236	**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 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**6.728.058.947,00**	**7.215.579.366,00**	**7.279.533.909,00**	
	7	**01**	**01**	**201**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Peresentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Peresentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**19.321.849,00**	**17.108.244,00**	**17.108.244,00**	
	7	01	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.603.727,00	5.292.748,00	5.292.748,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	01	01	201	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	6.277.782,00	6.522.748,00	6.522.748,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	01	01	201	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	6.440.340,00	5.292.748,00	5.292.748,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	**01**	**01**	**202**		**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 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**5.481.560.119,00**	**5.879.523.219,00**	**5.879.523.219,00**	
	7	01	01	202	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	49 Orang/bulan	49 Orang/bulan	49 Orang/bulan	49 Orang/bulan	49 Orang/bulan	5.380.810.119,00	5.770.825.719,00	5.770.825.719,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	202	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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.750.000,00	108.697.500,00	108.697.500,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	**01**	**01**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**62.363.965,00**	**51.596.682,00**	**50.129.125,00**	
	7	01	01	206	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	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4.356.115,00	4.244.090,00	4.244.090,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	01	01	206	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	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	19.383.593,00	15.705.477,00	15.705.477,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	01	01	206	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	11.624.257,00	10.604.863,00	10.604.863,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	01	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	01	01	206	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	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	6.042.252,00	4.574.695,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	01	01	206	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						0,00	0,00	0,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	**01**	**01**	**207**		**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 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**0,00**	**39.207.580,00**	**26.707.580,00**	
	7	01	01	207	0005		Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0,00	23.372.080,00	15.372.080,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	01	01	207	0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0,00	6.835.500,00	6.835.500,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	01	01	207	0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0,00	9.000.000,00	4.500.000,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	**01**	**01**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**1.019.270.926,00**	**1.106.400.000,00**	**1.184.322.100,00**	
	7	01	01	208	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	38.620.926,00	38.400.000,00	39.521.700,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	01	01	208	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	980.650.000,00	1.068.000.000,00	1.144.800.400,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	**01**	**01**	**209**		**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 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**145.542.088,00**	**121.743.641,00**	**121.743.641,00**	
	7	01	01	209	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	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	37.020.000,00	35.670.000,00	35.670.000,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	01	01	209	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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	106.692.088,00	82.133.641,00	82.133.641,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	01	01	209	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	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	1.830.000,00	3.940.000,00	3.940.000,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	01	01	209	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						0,00	0,00	0,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	01	01	209	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						0,00	0,00	0,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
237	**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 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**2.904.031.467,00**	**2.903.541.940,00**	**3.764.541.940,00**	
	7	**01**	**02**	**201**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**33.395.018,00**	**33.116.756,00**	**33.116.756,00**	
	7	01	02	201	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah 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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	33.395.018,00	33.116.756,00	33.116.756,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	**01**	**02**	**202**		**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 % 100 %**	**100 % 100 %**	**100 % 100 %**	**100 % 100 %**	**100 % 100 %**	**2.870.636.449,00**	**2.870.425.184,00**	**3.731.425.184,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	02	202	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.870.636.449,00	2.870.425.184,00	3.731.425.184,00	Ada Tambahan Utang (287000000)
238	**7**	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN 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**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**649.495.558,00**	**649.590.040,00**	**609.089.640,00**	
	7	**01**	**03**	**201**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**579.495.558,00**	**646.590.040,00**	**606.089.640,00**	
	7	01	03	201	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	579.495.558,00	646.590.040,00	606.089.640,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	**01**	**03**	**206**		**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**	**1 Keluarga**	**1 Keluarga**	**1 Keluarga**	**1 Keluarga**	**1 Keluarga**	**70.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
	7	01	03	206	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	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	7.000.000,00	300.000,00	300.000,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	01	03	206	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	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	7.000.000,00	300.000,00	300.000,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	01	03	206	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	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	7.000.000,00	300.000,00	300.000,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	206	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	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	7.000.000,00	300.000,00	300.000,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	01	03	206	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	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	7.000.000,00	300.000,00	300.000,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	01	03	206	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	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	7.000.000,00	300.000,00	300.000,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	01	03	206	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	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	7.000.000,00	300.000,00	300.000,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	01	03	206	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	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	7.000.000,00	300.000,00	300.000,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	01	03	206	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	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	7.000.000,00	300.000,00	300.000,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	206	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	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	7.000.000,00	300.000,00	300.000,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
239	**7**	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**presentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	**presentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	**100Persen**	**100Persen**	**100Persen**	**100Persen**	**100Persen**	**1.893.391.047,00**	**2.422.949.789,00**	**3.089.949.789,00**	
	7	**01**	**04**	**201**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**100 Persern**	**100 Persern**	**100 Persern**	**100 Persern**	**100 Persern**	**1.893.391.047,00**	**2.422.949.789,00**	**3.089.949.789,00**	
	7	01	04	201	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.870.394.856,00	2.400.328.348,00	3.067.328.348,00	
	7	01	04	201	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	22.996.191,00	22.621.441,00	22.621.441,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
240	**7**	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 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 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**991.550,00**	**657.292,00**	**657.292,00**	
	7	**01**	**05**	**201**		**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 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**991.550,00**	**657.292,00**	**657.292,00**	
	7	01	05	201	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	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	495.775,00	328.646,00	328.646,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	05	201	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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	495.775,00	328.646,00	328.646,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
241	**7**	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase fasilitasi,rekomendasi,koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa** **Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**Persentase fasilitasi,rekomendasi,koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa** **Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**100 %** **100 %**	**100 %** **100 %**	**100 %** **100 %**	**100 %** **100 %**	**100 %** **100 %**	**991.550,00**	**657.292,00**	**657.292,00**	
	7	**01**	**06**	**201**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**991.550,00**	**657.292,00**	**657.292,00**	
	7	01	06	201	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	495.775,00	328.646,00	328.646,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	01	06	201	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	495.775,00	328.646,00	328.646,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT
	7	**01**				**KECAMATAN TANJUNGKARANG BARAT**									**11.856.174.142,00**	**12.615.602.942,00**	**14.166.337.365,00**	
152	**7**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**6.482.819.752,00**	**6.752.825.628,00**	**6.945.834.131,00**	
	7	**01**	**01**	**201**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas**	**Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**5.771.523,00**	**4.978.314,00**	**4.978.314,00**	
	7	01	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.923.841,00	1.659.438,00	1.659.438,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	01	01	201	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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.923.841,00	1.659.438,00	1.659.438,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	01	01	201	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.923.841,00	1.659.438,00	1.659.438,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	**01**	**01**	**202**		**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 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**5.537.768.452,00**	**5.676.897.335,00**	**5.676.897.335,00**	
	7	01	01	202	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	75 Orang/bulan	75 Orang/bulan	75 Orang/bulan	75 Orang/bulan	75 Orang/bulan	5.447.524.142,00	5.584.452.942,00	5.584.452.942,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	01	01	202	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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	90.244.310,00	92.444.393,00	92.444.393,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	**01**	**01**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**50.229.212,00**	**49.340.322,00**	**28.715.322,00**	
	7	01	01	206	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	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3.202.880,00	3.054.989,00	3.054.989,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	01	01	206	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	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	15.385.209,00	15.015.025,00	15.015.025,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	01	01	206	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	7.523.739,00	7.189.513,00	7.189.513,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10.375.000,00	10.375.000,00	0,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	01	01	206	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	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3.492.384,00	3.455.795,00	3.455.795,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	01	01	206	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	**01**	**01**	**207**		**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 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**11.547.753,00**	**11.538.000,00**	**106.100.000,00**	
	7	01	01	207	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel											
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	11.547.753,00	6.538.000,00	78.900.000,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	01	01	207	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	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit		5.000.000,00	27.200.000,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	**01**	**01**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**674.050.000,00**	**812.200.000,00**	**906.750.000,00**	
	7	01	01	208	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	32.500.000,00	34.500.000,00	32.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	01	01	208	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	641.550.000,00	777.700.000,00	874.750.000,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	**01**	**01**	**209**		**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 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**203.452.812,00**	**197.871.657,00**	**222.393.160,00**	
	7	01	01	209	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	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	40.798.692,00	42.448.692,00	42.448.692,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	209	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	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	79.438.692,00	71.048.692,00	71.048.692,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	01	01	209	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel											
								Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	01	01	209	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	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	5.500.000,00	5.640.000,00	5.640.000,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	01	01	209	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	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	62.145.428,00	63.464.273,00	87.985.776,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	01	01	209	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	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	14.570.000,00	14.270.000,00	14.270.000,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
153	**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 (Wilayah Kecamatan Tanjung Karang Barat)**	**Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Wilayah Kecamatan Tanjung Karang Barat)**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**2.715.666.247,00**	**2.713.682.462,00**	**3.515.182.462,00**	
	7	**01**	**02**	**201**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**35.637.095,00**	**34.591.231,00**	**34.591.231,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	02	201	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											
								Jumlah 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	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	35.637.095,00	34.591.231,00	34.591.231,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	**01**	**02**	**202**		**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 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**2.680.029.152,00**	**2.679.091.231,00**	**3.480.591.231,00**	
	7	01	02	202	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.680.029.152,00	2.679.091.231,00	3.480.591.231,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
154	**7**	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Tanjung Karang Barat**	**Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Tanjung Karang Barat**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**835.137.095,00**	**829.365.311,00**	**751.091.231,00**	
	7	**01**	**03**	**201**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**802.137.095,00**	**807.091.231,00**	**744.091.231,00**	
	7	01	03	201	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	802.137.095,00	807.091.231,00	744.091.231,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	**01**	**03**	**206**		**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**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**33.000.000,00**	**22.274.080,00**	**7.000.000,00**	
	7	01	03	206	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	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	3.300.000,00	2.227.408,00	700.000,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	01	03	206	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	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	3.300.000,00	2.227.408,00	700.000,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	01	03	206	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	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	3.300.000,00	2.227.408,00	700.000,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	01	03	206	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	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	3.300.000,00	2.227.408,00	700.000,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	206	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	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	3.300.000,00	2.227.408,00	700.000,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	01	03	206	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	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	3.300.000,00	2.227.408,00	700.000,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	01	03	206	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	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	3.300.000,00	2.227.408,00	700.000,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	01	03	206	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											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	3.300.000,00	2.227.408,00	700.000,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	01	03	206	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	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	3.300.000,00	2.227.408,00	700.000,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	01	03	206	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	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	3.300.000,00	2.227.408,00	700.000,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
155	**7**	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Tanjung Karang Barat**	**Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Tanjung Karang Barat**	**100Persen**	**100Persen**	**100Persen**	**100Persen**	**100Persen**	**1.812.858.304,00**	**2.314.953.021,00**	**2.949.453.021,00**	
	7	**01**	**04**	**201**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**100 Persern**	**100 Persern**	**100 Persern**	**100 Persern**	**100 Persern**	**1.812.858.304,00**	**2.314.953.021,00**	**2.949.453.021,00**	
	7	01	04	201	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											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.789.029.152,00	2.291.408.891,00	2.925.908.891,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	01	04	201	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	23.829.152,00	23.544.130,00	23.544.130,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
156	**7**	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Tanjung Karang Barat**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Tanjung Karang Barat**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**5.096.372,00**	**2.688.260,00**	**2.688.260,00**	
	7	**01**	**05**	**201**		**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 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**5.096.372,00**	**2.688.260,00**	**2.688.260,00**	
	7	01	05	201	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	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	2.798.186,00	1.644.130,00	1.644.130,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	01	05	201	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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.298.186,00	1.044.130,00	1.044.130,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
157	**7**	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Tanjung Karang Barat**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Tanjung Karang Barat**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**4.596.372,00**	**2.088.260,00**	**2.088.260,00**	
	7	**01**	**06**	**201**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**4.596.372,00**	**2.088.260,00**	**2.088.260,00**	
				201	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.298.186,00	1.044.130,00	1.044.130,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	01	06	201	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa											
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.298.186,00	1.044.130,00	1.044.130,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
	7	01				KECAMATAN									9.576.543.542,00	10.235.319.242,00	11.524.078.549,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
158	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%	98%	98%	98%	98%	5.481.688.294,00	5.772.419.107	5.908.852.731	KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	98%	98%	98%	98%	98%	6.498.519,00	5.836.607,00	3.261.790,00	
	7	01	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.999.636,00	1.829.931,00	1.208.047,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG TIMUR
	7	01	01	201	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja											
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.499.682,00	2.127.965,00	1.366.515,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG TIMUR
	7	01	01	201	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.999.201,00	1.878.711,00	687.228,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG TIMUR
	7	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	4.462.393.542,00	4.623.936.542,00	4.622.916.542,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	202	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	38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	4.384.393.542,00	4.532.169.242,00	4.532.169.242,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	01	202	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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	78.000.000,00	91.767.300,00	90.747.300,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG TIMUR
	7	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98%	98%	98%	98%	98%	68.971.310,00	60.436.442,00	63.761.123,00	
	7	01	01	206	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	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4.998.561,00	4.120.298,00	4.120.298,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	01	206	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	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	11.125.171,00	18.655.376,00	18.464.438,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG TIMUR
	7	01	01	206	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	6.847.793,00	5.433.025,00	5.433.025,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	30.000.000,00	15.000.000,00	25.150.000,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG TIMUR
	7	01	01	206	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	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5.999.785,00	6.727.743,00	5.268.399,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG TIMUR
	7	01	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.500.000,00	5.324.963,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG TIMUR
	7	01	01	207		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 %	98 %	98 %	98 %	98 %	16.973.288,00	39.500.000,00	84.100.000,00	
	7	01	01	207	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel											
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	973.288,00	10.000.000,00	59.100.000,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG TIMUR
	7	01	01	207	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	15.000.000,00	28.500.000,00	25.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG TIMUR
	7	01	01	207	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	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	-	
	7	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	95%	95%	95%	95%	95%	729.370.000,00	822.970.000,00	913.470.000,00	
	7	01	01	208	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	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	23.000.000,00	23.600.000,00	17.100.000,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG TIMUR
	7	01	01	208	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	706.370.000,00	799.370.000,00	896.370.000,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG TIMUR
	7	01	01	209		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 %	98 %	98 %	98 %	98 %	197.481.635,00	169.739.516,00	221.343.276,00	
	7	01	01	209	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	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	37.020.000,00	33.670.000,00	56.670.000,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG TIMUR
	7	01	01	209	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	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	118.022.400,00	104.788.860,00	150.514.276,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG TIMUR
	7	01	01	209	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel											
								Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	01	209	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	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	4.000.000,00	3.290.000,00	1.220.000,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG TIMUR
	7	01	01	209	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	9.999.235,00	1.000.000,00	500.000,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG TIMUR
	7	01	01	209	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	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	25.440.000,00	25.990.656,00	11.439.000,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG TIMUR
159	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 (Wilayah Kecamatan Tanjung Karang Timur)	Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Wilayah Kecamatan Tanjung Karang Timur)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2.129.710.416,00	2.127.553.240,00	2.757.553.240,00	
	7	01	02	201		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2.129.710.416,00	2.127.553.240,00	2.757.553.240,00	
	7	01	02	201	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											
								Jumlah 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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	27.239.746,00	26.235.910,00	26.235.910,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	02	201	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
								Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.102.470.670,00	2.101.317.330,00	2.731.317.330,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG TIMUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
160	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Tanjung Karang Timur	Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Tanjung Karang Timur	85 Persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen	477.348.474,00	495.561.808,00	452.244.050,00	
	7	01	03	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	427.349.804,00	474.341.558,00	444.250.000,00	
	7	01	03	201	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	427.349.804,00	474.341.558	444.250.000	KECAMATAN TANJUNGKARANG TIMUR
	7	01	03	206		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	49.998.670,00	21.220.250,00	7.994.050,00	
	7	01	03	206	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	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	4.999.867,00	2.122.025	2.122.025	KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	03	206	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	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	4.999.867,00	2.122.025	-	KECAMATAN TANJUNGKARANG TIMUR
	7	01	03	206	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	4.999.867,00	2.122.025	-	KECAMATAN TANJUNGKARANG TIMUR
	7	01	03	206	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	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	4.999.867,00	2.122.025	-	KECAMATAN TANJUNGKARANG TIMUR
	7	01	03	206	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	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	4.999.867,00	2.122.025	1.250.000	KECAMATAN TANJUNGKARANG TIMUR
	7	01	03	206	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	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	4.999.867,00	2.122.025	-	KECAMATAN TANJUNGKARANG TIMUR
	7	01	03	206	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	4.999.867,00	2.122.025	-	KECAMATAN TANJUNGKARANG TIMUR
	7	01	03	206	0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam											
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	4.999.867,00	2.122.025	1.250.000	KECAMATAN TANJUNGKARANG TIMUR
	7	01	03	206	0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah											
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	4.999.867,00	2.122.025	2.122.025	KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	03	206	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	4.999.867,00	2.122.025	1.250.000	KECAMATAN TANJUNGKARANG TIMUR
161	**7**	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**100Persen**	**100Persen**	**100Persen**	**100Persen**	**100Persen**	**1.473.797.786,00**	**1.885.194.391,00**	**2.401.266.780,00**	
	7	01	04	201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	100 Persern	100 Persern	100 Persern	100 Persern	100 Persern	1.473.797.786,00	1.885.194.391,00	2.401.266.780,00	
	7	01	04	201	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah											
								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	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1.449.049.501,00	1.861.439.036,00	2.377.766.780,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG TIMUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	04	201	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	24.748.285,00	23.755.355,00	23.500.000,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG TIMUR
162	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Tanjung Karang Timur	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Tanjung Karang Timur	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	6.999.286,00	2.295.348,00	2.136.148,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG TIMUR
	7	01	05	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	6.999.286,00	2.295.348,00	2.136.148,00	
	7	01	05	201	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	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	3.999.463,00	1.110.548,00	1.110.548,00	KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
	7	01	05	201	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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.999.823,00	1.184.800,00	1.025.600,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG TIMUR
163	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Tanjung Karang Timur	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Tanjung Karang Timur	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	6.999.286,00	2.295.348,00	2.025.600,00	
	7	01	06	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	6.999.286,00	2.295.348,00	2.025.600,00	
	7	01	06	201	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa											
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.999.463,00	1.110.548,00	1.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG TIMUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	06	201	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan											
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.999.823,00	1.184.800,00	1.025.600,00	KECAMATAN TANJUNGKARANG TIMUR
	7	01				KECAMATAN									**11.264.188.245,00**	**12.174.981.845,00**	**13.749.268.354,00**	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
164	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	**5.595.254.185,00**	**6.041.852.111,00**	**6.097.388.620,00**	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	72 Bulan	72 Bulan	72 Bulan	72 Bulan	72 Bulan	**4.473.711,00**	**4.240.998,00**	**4.240.998,00**	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									**4.473.711,00**	**4.240.998,00**	**4.240.998,00**	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.493.312,00	1.413.666,00	1.413.666,00	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	201	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.499.619,00	1.413.666,00	1.413.666,00	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	201	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.480.780,00	1.413.666,00	1.413.666,00	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	**4.713.038.245,00**	**5.025.849.345,00**	**5.019.849.345,00**	
	7	01	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	4.593.038.245,00	4.906.831.845,00	4.906.831.845,00	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	202	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	119.017.500,00	113.017.500,00	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	**128.945.254,00**	**52.113.373,00**	**45.450.631,00**	
	7	01	01	206	0001	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	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	11.955.181,00	3.430.832,00	3.430.832,00	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	206	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10.395.537,00	13.016.057,00	13.016.057,00	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	206	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	6.607.216,00	10.265.490,00	10.265.490,00	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	76.500.000,00	21.000.000,00	15.000.000,00	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3.487.320,00	3.738.252,00	3.738.252,00	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	662.742,00	-	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	**76.300.000,00**	**68.682.152,00**	**51.379.266,00**	
	7	01	01	207	0005	Pengadaan Mebel												
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4Unit	4Unit	4Unit	4Unit	4Unit	76.300.000,00	12.504.294,00	12.504.294,00	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	207	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah PaketPeralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah PaketPeralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	0,00	40.830.552,00	23.527.666,00	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	207	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan									
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	0,00	15.347.306,00	15.347.306,00	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	95%	95%	95%	95%	95%	**480.200.000,00**	**805.320.000,00**	**834.920.000,00**	
	7	01	01	208	0002	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	451.200.000,00	776.320.000,00	805.920.000,00	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	**192.296.975,00**	**85.646.243,00**	**141.548.380,00**	
	7	01	01	209	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	40.030.000,00	34.670.000,00	70.454.900,00	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	112.790.000,00	42.550.000,00	62.574.900,00	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	209	0005	Pemeliharaan Mebel												
								Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3.000.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	209	0009	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	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.296.975,00	306.243,00	398.580,00	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	01	209	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	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	32.180.000,00	500.000,00	500.000,00	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
165	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	**3.077.994.224,00**	**3.078.307.462,00**	**3.972.557.462,00**	
	7	01	02	201		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	29.998.672,00	30.966.231,00	30.966.231,00	
	7	01	02	201	0001	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	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	29.998.672,00	30.966.231,00	30.966.231,00	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	02	202		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		persentase penyelanggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	persentase penyelanggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**3.047.995.552,00**	**3.047.341.231,00**	**3.941.591.231,00**	
	7	01	02	202	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.047.995.552,00	3.047.341.231,00	3.941.591.231,00	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
166	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Teluk Betung Utara	Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Teluk Betung Utara	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	**743.999.503,00**	**683.817.731,00**	**658.817.731,00**	
	7	01	03	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		presentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	presentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**683.999.503,00**	**672.591.231,00**	**647.591.231,00**	
	7	01	03	201	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	683.999.503,00	672.591.231,00	647.591.231,00	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	03	206		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	**60.000.000,00**	**11.226.500,00**	**11.226.500,00**	
	7	01	03	206	0001	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	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	6.000.000,00	1.122.650,00	1.122.650,00	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	03	206	0002	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	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	6.000.000,00	1.122.650,00	1.122.650,00	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	03	206	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga												
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	6.000.000,00	1.122.650,00	1.122.650,00	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	206	0004	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	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	6.000.000,00	1.122.650,00	1.122.650,00	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	03	206	0005	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	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	6.000.000,00	1.122.650,00	1.122.650,00	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	03	206	0006	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	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	6.000.000,00	1.122.650,00	1.122.650,00	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	03	206	0007	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	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	6.000.000,00	1.122.650,00	1.122.650,00	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	206	0008	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	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	6.000.000,00	1.122.650,00	1.122.650,00	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	03	206	0009	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	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	6.000.000,00	1.122.650,00	1.122.650,00	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	03	206	0012	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	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	6.000.000,00	1.122.650,00	1.122.650,00	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
167	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Teluk Betung Utara	Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Teluk Betung Utara	100Persen	100Persen	100Persen	100Persen	100Persen	**1.840.909.727,00**	**2.365.328.021,00**	**3.014.828.021,00**	
	7	01	04	201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	100 Persern	100 Persern	100 Persern	100 Persern	100 Persern	**1.840.909.727,00**	**2.365.328.021,00**	**3.014.828.021,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	04	201	0001	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.817.409.764,00	2.341.783.891,00	2.991.283.891,00	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	04	201	0002	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	23.499.963,00	23.544.130,00	23.544.130,00	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
168	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Presentase penyelenggaran urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan dikecamtaan	Presentase penyelenggaran urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan dikecamtaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	**3.030.968,00**	**2.838.260,00**	**2.838.260,00**	
	7	01	05	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		persentase penyelanggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	persentase penyelanggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	72 bulan	72 bulan	72 bulan	72 bulan	72 bulan	**3.030.968,00**	**2.838.260,00**	**2.838.260,00**	
	7	01	05	201	0002	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	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1.531.149,00	1.419.130,00	1.419.130,00	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	05	201	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan												
								Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.499.819,00	1.419.130,00	1.419.130,00	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
169	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Teluk Betung Utara	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Teluk Betung Utara	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	**2.999.638,00**	**2.838.260,00**	**2.838.260,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	06	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		persentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan	persentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan	72 Dokumen	72 Dokumen	72 Dokumen	72 Dokumen	72 Dokumen	**2.999.638,00**	**2.838.260,00**	**2.838.260,00**	
	7	01	06	201	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa												
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.499.819,00	1.419.130,00	1.419.130,00	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	06	201	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa												
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.499.819,00	1.419.130,00	1.419.130,00	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	06	201		Fasilitasi, Rekomendasi		persentase		72 Dokumen		72 Dokumen			2.999.638,00			
	7	01	06	201	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa												
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		1 Dokumen		1 Dokumen			1.499.819,00			KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
	7	01	06	201	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa												
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		1 Dokumen		1 Dokumen			1.499.819,00			KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
						KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT									**9.461.703.024,00**	**9.753.451.224,00**	**11.174.709.313,00**	
	7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									**9.461.703.024,00**	**9.753.451.224,00**	**11.174.709.313,00**	
	7	**01**				**KECAMATAN**									**9.461.703.024,00**	**9.753.451.224,00**	**11.174.709.313,00**	
170	**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%**	**98%**	**98%**	**98%**	**98%**	**4.760.943.330,00**	**5.303.174.316,00**	**5.352.393.985,00**	**KECAMATAN TELUKBETUNG BARAT**
	7	01	01	201		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%	98%	98%	98%	98%	12.776.524,00	14.012.428,00	11.928.409,00	
	7	01	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.258.854,00	4.533.727,00	4.533.727,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	201	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4.258.835,00	4.609.759,00	4.609.759,00	
	7	01	01	201	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4.258.835,00	4.868.942,00	2.784.923,00	
	7	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	3.799.613.024,00	4.297.936.224,00	4.294.718.724,00	
	7	01	01	202	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	29 0rang	29 0rang	29 0rang	29 0rang	29 0rang	3.722.553.024,00	4.242.301.224,00	4.242.301.224,00	
	7	01	01	202	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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	77.060.000,00	55.635.000,00	52.417.500,00	
	7	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98%	98%	98%	98%	98%	65.610.800,00	71.229.595,00	73.631.324,00	
	7	01	01	206	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	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	7.829.134,00	7.183.714,00	7.183.714,00	
	7	01	01	206	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	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	18.985.028,00	18.503.727,00	18.503.727,00	
	7	01	01	206	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	7.592.462,00	6.382.391,00	6.382.391,00	
	7	01	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	13.100.000,00	13.250.000,00	13.250.000,00	
	7	01	01	206	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	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	11.837.337,00	11.303.417,00	11.303.417,00	
	7	01	01	206	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	6.266.839,00	14.606.346,00	17.008.075,00	
	7	01	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	31.732.967,00	44.559.878,00	14.606.346,00	
	7	01	01	207	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	6.825.544,00	12.147.805,00	0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	207	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	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	11.526.807,00	9.614.421,00	9.614.421,00	
	7	01	01	207	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	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	13.380.616,00	22.797.652,00	4.991.925,00	
	7	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	95%	95%	95%	95%	95%	657.840.000,00	701.432.000,00	770.432.000,00	
	7	01	01	208	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	24.000.000,00	20.000.000,00	14.000.000,00	
	7	01	01	208	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**633.840.000,00**	**681.432.000,00**	**756.432.000,00**	**Kecamatan Telukbetung Barat + Hutang Administrasi Kelurahan (75000000)**
	7	01	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara Inventaris Kantor yang Terpelihara	Inventaris Kantor yang Terpelihara Inventaris Kantor yang Terpelihara	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	193.370.015,00	174.004.191,00	187.077.182,00	
	7	01	01	209	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	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	39.020.000,00	0,00	0,00	
	7	01	01	209	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	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	120.810.000,00	143.890.000,00	168.392.500,00	**Kecamatan Telukbetung Barat**
	7	01	01	209	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	11.040.015,00	7.324.191,00	7.324.191,00	
	7	01	01	209	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	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	10.790.000,00	10.790.000,00	10.790.000,00	
	7	01	01	209	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	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	11.710.000,00	6.000.000,00	570.491,00	
	7	01	01	209	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	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	6.000.000,00	0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
171	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 (Wilayah	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 (Wilayah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2.380.297.660,00	1.990.137.504,00	2.774.137.504,00	Kecamatan Telukbetung Barat
	7	01	02	201		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	26.112.946,00	26.492.385,00	26.492.385,00	
	7	01	02	201	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah 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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	26.112.946,00	26.492.385,00	26.492.385,00	
	7	01	02	202		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 di tingkat kecamatan Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan di tingkat kecamatan Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	**2.354.184.714,00**	**1.963.645.119,00**	**2.747.645.119,00**	Kecamatan Telukbetung Barat
	7	01	02	202	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.354.184.714,00	1.963.645.119,00	2.747.645.119,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
172	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Teluk	Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Teluk	85 Persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen	623.272.488,00	659.557.368,00	630.737.993,00	
	7	01	03	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	573.272.488,00	644.057.368,00	625.237.993,00	
	7	01	03	201	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	573.272.488,00	644.057.368,00	625.237.993,00	
	7	01	03	206		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	100%	100%	100%	100%	100%	50.000.000,00	15.500.000,00	5.500.000,00	
	7	01	03	206	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	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	5 Keluarga	5 Keluarga	5 Keluarga	5 Keluarga	5 Keluarga	5.000.000,00	1.550.000,00	550.000,00	
	7	01	03	206	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	5 Keluarga	5 Keluarga	5 Keluarga	5 Keluarga	5 Keluarga	5.000.000,00	1.550.000,00	550.000,00	
	7	01	03	206	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	5 Keluarga	5 Keluarga	5 Keluarga	5 Keluarga	5 Keluarga	5.000.000,00	1.550.000,00	550.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	206	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	5 Keluarga	5 Keluarga	5 Keluarga	5 Keluarga	5 Keluarga	5.000.000,00	1.550.000,00	550.000,00	
	7	01	03	206	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	5 Keluarga	5 Keluarga	5 Keluarga	5 Keluarga	5 Keluarga	5.000.000,00	1.550.000,00	550.000,00	
	7	01	03	206	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	5 Keluarga	5 Keluarga	5 Keluarga	5 Keluarga	5 Keluarga	5.000.000,00	1.550.000,00	550.000,00	
	7	01	03	206	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	5 Keluarga	5 Keluarga	5 Keluarga	5 Keluarga	5 Keluarga	5.000.000,00	1.550.000,00	550.000,00	
	7	01	03	206	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	5 Keluarga	5 Keluarga	5 Keluarga	5 Keluarga	5 Keluarga	5.000.000,00	1.550.000,00	550.000,00	
	7	01	03	206	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	5 Keluarga	5 Keluarga	5 Keluarga	5 Keluarga	5 Keluarga	5.000.000,00	1.550.000,00	550.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	206	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	5 Keluarga	5 Keluarga	5 Keluarga	5 Keluarga	5 Keluarga	5.000.000,00	1.550.000,00	550.000,00	
173	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 Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Teluk Betung Barat	Persentase linmas (perlindungan masyarakat) dan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pencegahan tindak kriminal Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Teluk Betung Barat	100Persen	100Persen	100Persen	100Persen	100Persen	1.669.156.751,00	1.786.304.326,00	2.412.304.326,00	Kecamatan Telukbetung Barat
	7	01	04	201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	100 Persern	100 Persern	100 Persern	100 Persern	100 Persern	**1.669.156.751,00**	**1.786.304.326,00**	**2.412.304.326,00**	
	7	01	04	201	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.644.156.869,00	1.761.350.772,00	2.387.350.772,00	Kecamatan Telukbetung Barat
	7	01	04	201	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	24.999.882,00	24.953.554,00	24.953.554,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
174	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Teluk Betung Barat	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Teluk Betung Barat	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	**11.260.017,00**	**8.344.340,00**	**2.194.760,00**	
	7	01	05	201		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 ditingkat kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	11.260.017,00	8.344.340,00	2.194.760,00	
	7	01	05	201	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	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	5.262.082,00	4.172.175,00	1.091.450,00	
	7	01	05	201	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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.997.935,00	4.172.165,00	1.103.310,00	
175	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Teluk Betung Barat	Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Teluk Betung Barat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	16.772.778,00	5.933.370,00	2.940.745,00	
	7	01	06	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi,rekomendasi,koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan		72 Dokumen	72 Dokumen	72 Dokumen	72 Dokumen	72 Dokumen	16.772.778,00	5.933.370,00	2.940.745,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	06	201	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.978.998,00	3.163.829,00	1.599.836,00	
	7	01	06	201	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.793.780,00	2.769.541,00	1.340.909,00	
						KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN									**10.430.529.816**	**11.347.882.816**	**12.835.777.579**	
	7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									**10.430.529.816**	**11.347.882.816**	**12.835.777.579**	
	7	**01**				**KECAMATAN**									**10.430.529.816**	**11.347.882.816**	**12.835.777.579**	
176	**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%**	**98%**	**98%**	**98%**	**98%**	**5.333.109.965**	**5.697.241.049**	**5.798.052.202**	
	7	**01**	**01**	**201**		**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**	**98%**	**98%**	**98%**	**98%**	**98%**	**2.100.459**	**2.103.918**	**2.103.918**	
	7	01	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	700.153	701.306	701.306	KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	01	201	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	700.153	701.306	701.306	KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	01	201	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	700.153	701.306	701.306	KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	4.161.629.816	4.300.585.566	4.288.408.416	
	7	01	01	202	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	27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	4.049.879.816	4.178.832.816	4.178.832.816	KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	01	202	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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	111.750.000	121.752.750	109.575.600	KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98%	98%	98%	98%	98%	103.224.848	110.347.376	89.242.239	
	7	01	01	206	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	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10.632.850	11.963.598	11.963.598	KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	206	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	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	36.874.254	32.366.795	24.036.453	KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	01	206	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	16.014.207	17.246.207	13.105.396	KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	24.000.000	24.000.000	24.000.000	KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	01	206	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	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	15.703.537	13.570.776	11.523.891	KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	01	206	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		11.200.000	4.612.901	KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	01	207		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 %	98 %	98 %	98 %	98 %	120.618	140.250.098	122.257.138	
	7	01	01	207	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	29.368	48.800.000	43.760.000	KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	01	207	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	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	50	50.080.028	43.527.068	KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	01	207	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	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	4.125	41.370.070	34.970.070	KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	98%	98%	98%	98%	98%	855.180.000	959.940.000	1.097.940.000	
	7	01	01	208	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	33.000.000	33.000.000	33.000.000	KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	01	208	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	822.180.000	926.940.000	1.064.940.000	KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	01	209		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 %	98 %	98 %	98 %	98 %	210.854.224	184.014.091	198.100.491	
	7	01	01	209	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	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	37.020.000	37.020.000	37.020.000	KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	01	209	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	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	144.080.000	111.022.270	125.108.670	KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	209	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	18 Unit	18 Unit	18 Unit	18 Unit	18 Unit	6.570.000	6.570.000	6.570.000	KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	01	209	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	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	13.184.224	25.401.821	25.401.821	KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	01	209	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	24 Unit	24 Unit	24 Unit	24 Unit	24 Unit	10.000.000	4.000.000	4.000.000	KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
177	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 (Wilayah Kecamatan Teluk Betung Selatan)	Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Wilayah Kecamatan Teluk Betung Selatan)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2.759.158.321	2.759.203.910	3.578.203.910	KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	02	201		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persentase koordinasi penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	persentase koordinasi penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	29.087.412	29.089.704	29.089.704	
	7	01	02	201	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah 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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	29.087.412	29.089.704	29.089.704	KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	02	202		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 penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	2.730.070.909	2.730.114.206	3.549.114.206	
	7	01	02	202	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.730.070.909	2.730.114.206	3.549.114.206	KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
178	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Teluk Betung Selatan	Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Teluk Betung Selatan	85 Persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen	555.890.040	605.894.709	546.478.319	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	495.886.180	545.886.509	515.886.509	
	7	01	03	201	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	495.886.180	545.886.509	515.886.509	KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	03	206		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	presentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	presentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	1500 keluarga	1500 keluarga	1500 keluarga	1500 keluarga	1500 keluarga	60.003.860	60.008.200	30.591.810	
	7	01	03	206	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	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.000.386	6.000.820	3.059.181	KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	03	206	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	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.000.386	6.000.820	3.059.181	KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	03	206	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	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.000.386	6.000.820	3.059.181	KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	03	206	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	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.000.386	6.000.820	3.059.181	KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	03	206	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	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.000.386	6.000.820	3.059.181	KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	206	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	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.000.386	6.000.820	3.059.181	KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	03	206	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	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.000.386	6.000.820	3.059.181	KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	03	206	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	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.000.386	6.000.820	3.059.181	KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	03	206	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	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.000.386	6.000.820	3.059.181	KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	03	206	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	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.000.386	6.000.820	3.059.181	KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
179	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Teluk Betung Selatan	Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Teluk Betung Selatan	100Persen	100Persen	100Persen	100Persen	100Persen	1.777.768.604	2.282.737.924	2.910.237.924	KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	04	201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	100 Persern	100 Persern	100 Persern	100 Persern	100 Persern	1.777.768.604	2.282.737.924	2.910.237.924	
	7	01	04	201	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.755.153.832	2.260.131.781	2.887.631.781	KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	04	201	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	22.614.772	22.606.143	22.606.143	KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
180	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 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 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2.301.391	1.402.612	1.402.612	
	7	01	05	201		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 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2.301.391	1.402.612	1.402.612	
	7	01	05	201	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	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	1.150.800	701.306	701.306	KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	05	201	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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.150.591	701.306	701.306	KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
181	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Teluk Betung Selatan	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Teluk Betung Selatan	100%	100%	100%	100%	100%	2.301.495	1.402.612	1.402.612	
	7	01	06	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	2.301.495	1.402.612	1.402.612	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	06	201	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.151.427	701.306	701.306	KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
	7	01	06	201	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.150.068	701.306	701.306	KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN
						KECAMATAN KEDATON									**11.433.900.701,00**	**12.316.250.101,00**	**14.259.177.586,00**	
	7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									**11.433.900.701,00**	**12.316.250.101,00**	**14.259.177.586,00**	
	7	**01**				**KECAMATAN**									**11.433.900.701,00**	**12.316.250.101,00**	**14.259.177.586,00**	
182	**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%**	**98%**	**98%**	**98%**	**98%**	**6.242.309.108,00**	**6.609.480.897,00**	**6.683.414.651,00**	
	7	**01**	**01**	**201**		**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%**	**98%**	**98%**	**98%**	**98%**	**19.149.319,00**	**20.178.288,00**	**20.178.288,00**	
	7	01	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	19.149.319,00	7.023.109,00	7.023.109,00	
	7	01	01	202		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%	98%	98%	98%	98%	5.050.140.701,00	5.304.702.851,00	5.274.602.851,00	
	7	01	01	202	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	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	5.050.140.701,00	5.304.702.851,00	5.274.602.851,00	
	7	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98%	98%	98%	98%	98%	75.022.231,00	78.388.274,00	77.322.028,00	
	7	01	01	206	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	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	9.612.820,00	10.761.442,00	10.761.442,00	
	7	01	01	206	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	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	17.941.589,00	18.342.405,00	18.342.405,00	
	7	01	01	206	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	12.648.534,00	12.482.727,00	12.482.727,00	
	7	01	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
	7	01	01	206	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	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10.602.916,00	14.301.700,00	14.301.700,00	
	7	01	01	206	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4.216.372,00	2.500.000,00	1.433.754,00	
	7	01	01	207		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 %	98 %	98 %	98 %	98 %	27.528.862,00	34.748.553,00	34.716.730,00	
	7	01	01	207	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel											
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	14.523.300,00	21.500.000,00	21.500.000,00	
	7	01	01	207	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	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	
	7	01	01	207	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	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	505.562,00	748.553,00	716.730,00	
	7	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	95%	95%	95%	95%	95%	817.400.000,00	969.236.000,00	1.074.236.000,00	
	7	01	01	208	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	
	7	01	01	208	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	794.400.000,00	969.236.000,00	1.051.236.000,00	
	7	01	01	209		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 %	98 %	98 %	98 %	98 %	253.067.995,00	202.226.931,00	202.358.754,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	209	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	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	39.020.000,00	35.670.000,00	35.670.000,00	
	7	01	01	209	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	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	125.080.000,00	97.850.000,00	97.850.000,00	
	7	01	01	209	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel											
								Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	375,00	375.000,00	375.000,00	
	7	01	01	209	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	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	
	7	01	01	209	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	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	70.542.995,00	50.281.931,00	50.413.754,00	
	7	01	01	209	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	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	
183	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 (Wilayah Kecamatan Kedaton)	Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Wilayah Kecamatan Kedaton)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2.798.000.000,00	2.800.312.277,00	3.906.312.277,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	02	201		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	33.000.000,00	34.158.898,00	34.158.898,00	
	7	01	02	201	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											
								Jumlah 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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	33.000.000,00	34.158.898,00	34.158.898,00	
	7	01	02	202		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 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2.765.000.000,00	2.766.153.379,00	3.872.153.379,00	
	7	01	02	202	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.765.000.000,00	2.766.153.379,00	3.872.153.379,00	
184	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Kedaton	Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Kedaton	85 Persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen	557.296.234,00	559.849.229,00	496.842.960,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	487.297.014,00	526.325.709,00	496.842.960,00	
	7	01	03	201	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	487.297.014,00	526.325.709,00	463.319.440,00	
	7	01	03	206		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan	Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan	100%	100%	100%	100%	100%	69.999.220,00	33.523.520,00	33.523.520,00	
	7	01	03	206	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	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	6.999.922,00	3.352.352,00	3.352.352,00	
	7	01	03	206	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	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	6.999.922,00	3.352.352,00	3.352.352,00	
	7	01	03	206	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	6.999.922,00	3.352.352,00	3.352.352,00	
	7	01	03	206	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri									3.352.352,00	3.352.352,00	
								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	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	6.999.922,00	3.352.352,00	3.352.352,00	
	7	01	03	206	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	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	6.999.922,00	3.352.352,00	3.352.352,00	
	7	01	03	206	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	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	6.999.922,00	3.352.352,00	3.352.352,00	
	7	01	03	206	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											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	6.999.922,00	3.352.352,00	3.352.352,00	
	7	01	03	206	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	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	6.999.922,00	3.352.352,00	3.352.352,00	
	7	01	03	206	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	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	6.999.922,00	3.352.352,00	3.352.352,00	
	7	01	03	206	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	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	6.999.922,00	3.352.352,00	3.352.352,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
185	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 Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Kedaton	Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Kedaton	100Persen	100Persen	100Persen	100Persen	100Persen	1.832.500.000,00	2.343.301.192,00	3.169.301.192,00	
	7	01	04	201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal	100 Persern	100 Persern	100 Persern	100 Persern	100 Persern	1.832.500.000,00	2.343.301.192,00	3.169.301.192,00	
	7	01	04	201	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.810.000.000,00	2.320.589.596,00	3.146.589.596,00	
	7	01	04	201	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	22.500.000,00	22.711.596,00	22.711.596,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
186	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Kedaton	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Kedaton	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.702.080,00	1.688.832,00	1.688.832,00	
	7	01	05	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.702.080,00	1.688.832,00	1.688.832,00	
	7	01	05	201	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	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	708.603,00	783.632,00	783.632,00	
	7	01	05	201	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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	993.477,00	905.200,00	905.200,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
187	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Kedaton Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Kedaton Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2.093.279,00	1.617.674,00	1.617.674,00	
	7	01	06	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	2.093.279,00	1.617.674,00	1.617.674,00	
	7	01	06	201	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa											
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	847.619,00	658.837,00	658.837,00	
	7	01	06	201	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa											
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.245.660,00	958.837,00	958.837,00	
						KECAMATAN SUKARAME									**11.195.058.918,00**	**11.855.029.118,00**	**13.618.687.790,00**	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN									11.195.058.918,00	11.855.029.118,00	13.618.687.790,00	
	7	01				KECAMATAN									11.195.058.918,00	11.855.029.118,00	13.618.687.790,00	
188	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	98%	98%	98%	98%	98%	6.523.721.961,00	6.737.519.118,00	6.840.677.790,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja presentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja presentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	98%	98%	98%	98%	98%	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
	7	01	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	7	01	01	201	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	7	01	01	201	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	7	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	5.537.998.918,00	5.630.930.618,00	5.643.320.618,00	
	7	01	01	202	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	51 Orang/bulan	51 Orang/bulan	51 Orang/bulan	51 Orang/bulan	51 Orang/bulan	5.455.158.918,00	5.576.629.118,00	5.576.629.118,00	
	7	01	01	202	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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	82.840.000,00	54.301.500,00	66.691.500,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98%	98%	98%	98%	98%	33.359.500,00	45.088.926,00	32.272.000,00	
	7	01	01	206	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	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2.570.500,00	2.838.000,00	2.838.000,00	KECAMATAN SUKARAME
	7	01	01	206	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	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	13.788.500,00	13.547.000,00	13.547.000,00	KECAMATAN SUKARAME
	7	01	01	206	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5.270.500,00	5.369.000,00	5.369.000,00	KECAMATAN SUKARAME
	7	01	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	250,00	500.000,00	500.000,00	KECAMATAN SUKARAME
	7	01	01	206	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	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10.010.000,00	10.018.000,00	10.018.000,00	KECAMATAN SUKARAME
	7	01	01	206	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.470.000,00	12.816.926,00	0,00	
	7	01	01	207		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 %	98 %	98 %	98 %	98 %	2.420.687,00	60.729.574,00	0,00	
	7	01	01	207	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel											
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2.420.687,00	26.805.838,00	0,00	
	7	01	01	207	0005	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya											
								Jumlah Paket Peralatan yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	0,00	33.923.736,00	0,00	
	7	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	95%	95%	95%	95%	95%	694.174.100,00	794.800.000,00	922.944.000,00	
	7	01	01	208	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.224.100,00	13.000.000,00	13.000.000,00	KECAMATAN SUKARAME
	7	01	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	683.950.000,00	781.800.000,00	909.944.000,00	
	7	01	01	209		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 %	98 %	98 %	98 %	98 %	252.768.756,00	202.970.000,00	239.141.172,00	
	7	01	01	209	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	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	37.020.000,00	38.670.000	38.670.000	KECAMATAN SUKARAME
	7	01	01	209	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	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	167.960.000,00	110.070.000	158.241.172	
	7	01	01	209	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel											
								Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.200.000,00	1.200.000	1.200.000	KECAMATAN SUKARAME
	7	01	01	209	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	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2.030.000,00	2.030.000	2.030.000	KECAMATAN SUKARAME
	7	01	01	209	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	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	41.038.505,00	39.000.000	39.000.000	KECAMATAN SUKARAME
	7	01	01	209	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	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	3.520.251,00	12.000.000	0	KECAMATAN SUKARAME

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
189	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 massyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat Persentase Koordinasi	Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan massyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat Persentase Koordinasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2.392.195.332,00	2.392.104.000,00	3.266.604.000,00	
	7	01	02	201		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	29.499.303,00	29.302.000,00	29.302.000,00	
	7	01	02	201	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											
								Jumlah 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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	29.499.303,00	29.302.000,00	29.302.000,00	KECAMATAN SUKARAME
	7	01	02	202		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 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2.362.696.029,00	2.362.802.000,00	3.237.302.000,00	
	7	01	02	202	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.362.696.029,00	2.362.802.000,00	3.237.302.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
190	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di kelurahan dan Kecamatan Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Sukarame	Persentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di kelurahan dan Kecamatan Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Sukarame	85 Persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen	684.646.699,00	684.302.000,00	684.302.000,00	
	7	01	03	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	624.646.699,00	624.302.000,00	624.302.000,00	
	7	01	03	201	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	624.646.699,00	624.302.000,00	624.302.000,00	KECAMATAN SUKARAME
	7	01	03	206		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	100%	100%	100%	100%	100%	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
	7	01	03	206	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											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	KECAMATAN SUKARAME
	7	01	03	206	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	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	KECAMATAN SUKARAME
	7	01	03	206	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	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	KECAMATAN SUKARAME
	7	01	03	206	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	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	KECAMATAN SUKARAME
	7	01	03	206	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											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	KECAMATAN SUKARAME
	7	01	03	206	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	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	KECAMATAN SUKARAME
	7	01	03	206	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	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	KECAMATAN SUKARAME
	7	01	03	206	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	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	KECAMATAN SUKARAME

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	206	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	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	KECAMATAN SUKARAME
	7	01	03	206	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	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	KECAMATAN SUKARAME
191	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 Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Sukarame	Persentase Linmas (Perlindungan Masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Sukarame	100Persen	100Persen	100Persen	100Persen	100Persen	1.590.494.926,00	2.033.104.000,00	2.819.104.000,00	
	7	01	04	201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	100 Persern	100 Persern	100 Persern	100 Persern	100 Persern	1.590.494.926,00	2.033.104.000,00	2.819.104.000,00	
	7	01	04	201	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											KECAMATAN SUKARAME

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.567.696.029,00	2.010.302.000,00	2.796.302.000,00	Utang 2024 Rp 156750000 dan Usulan 2025 558750000
	7	01	04	201	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	22.798.897,00	22.802.000,00	22.802.000,00	KECAMATAN SUKARAME
192	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Sukarame	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Sukarame	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
	7	01	05	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
	7	01	05	201	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	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	KECAMATAN SUKARAME
	7	01	05	201	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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	KECAMATAN SUKARAME

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
193	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Sukarame Persentase Fasilitasi, Rekomendasi Koordinasi dalam Penyelenggaraan Permerintahan Kelurahan	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Sukarame Persentase Fasilitasi, Rekomendasi Koordinasi dalam Penyelenggaraan Permerintahan Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
	7	01	06	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
	7	01	06	201	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa											
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	KECAMATAN SUKARAME
	7	01	06	201	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa											
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	KECAMATAN SUKARAME
						KECAMATAN PANJANG	**KECAMATAN PANJANG**								**13.689.609.890,00**	**14.857.348.290,00**	**17.126.446.660,00**	
	7					**UNSUR KEWILAYAHAN**	**UNSUR KEWILAYAHAN**								**13.689.609.890,00**	**14.857.348.290,00**	**17.126.446.660,00**	
	7	01				**KECAMATAN**	**KECAMATAN**								**13.689.609.890,00**	**14.857.348.290,00**	**17.126.446.660,00**	
194	7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan** **Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan** **Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kota**	**98%**	**98%**	**98%**	**98%**		**5.737.835.266,00**	**6.145.470.139,00**	**6.266.910.139,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	98%	98%	98%	98%		6.831.671,00	6.864.401,00	6.864.401,00	
	7	01	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		2.313.543,00	2.313.076,00	2.313.076,00	KECAMATAN PANJANG
	7	01	01	201	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		2.057.979,00	2.090.075,00	2.090.075,00	KECAMATAN PANJANG
	7	01	01	201	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		2.460.149,00	2.461.250,00	2.461.250,00	KECAMATAN PANJANG
	7	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	100 %	100 %	100 %	100 %		4.485.709.890,00	4.817.568.290,00	4.790.208.290,00	
	7	01	01	202	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	29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	29 Orang/bulan		4.401.709.890,00	4.733.448.290,00	4.733.448.290,00	KECAMATAN PANJANG
	7	01	01	202	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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		84.000.000,00	84.120.000,00	56.760.000,00	KECAMATAN PANJANG
	7	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98%	98%	98%	98%		63.220.421,00	63.218.313,00	63.218.313,00	
	7	01	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		3.773.058,00	3.773.005,00	3.773.005,00	KECAMATAN PANJANG
	7	01	01	206	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	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		14.705.256,00	14.704.385,00	14.704.385,00	KECAMATAN PANJANG
	7	01	01	206	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		5.655.139,00	5.654.910,00	5.654.910,00	KECAMATAN PANJANG
	7	01	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	KECAMATAN PANJANG
	7	01	01	206	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	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		5.586.968,00	5.586.013,00	5.586.013,00	KECAMATAN PANJANG
	7	01	01	206	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	KECAMATAN PANJANG
	7	01	01	207		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 %	98 %	98 %	98 %		15.000.000,00	14.936.653,00	14.936.653,00	
	7	01	01	207	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	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit		15.000.000,00	14.936.653,00	14.936.653,00	KECAMATAN PANJANG
	7	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	95%	95%	95%	95%		854.908.563,00	952.014.000,00	1.100.814.000,00	
	7	01	01	208	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		30.360.000,00	30.360.000,00	30.360.000,00	KECAMATAN PANJANG
	7	01	01	208	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		824.548.563,00	921.654.000,00	1.070.454.000,00	
	7	01	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		0,00	0		KECAMATAN PANJANG
	7	01	01	209		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 %	98 %	98 %	98 %		312.164.721,00	290.868.482,00	290.868.482,00	
	7	01	01	209	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	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit		42.520.000,00	42.520.000,00	42.520.000,00	KECAMATAN PANJANG
	7	01	01	209	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	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit		234.720.000,00	213.720.000,00	213.720.000,00	KECAMATAN PANJANG
	7	01	01	209	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	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit		14.509.715,00	14.512.482,00	14.512.482,00	KECAMATAN PANJANG
	7	01	01	209	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	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit		20.415.006,00	20.116.000,00	20.116.000,00	KECAMATAN PANJANG
195	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 (Wilayah Kecamatan Panjang)	Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Wilayah Kecamatan Panjang)	100 %	100 %	100 %	100 %		4.365.925.759,00	4.363.878.389,00	5.660.628.389,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	02	201		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %		43.425.759,00	38.434.299,00	38.434.299,00	
	7	01	02	201	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											
								Jumlah 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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		38.434.105,00	38.434.299,00	38.434.299,00	KECAMATAN PANJANG
	7	01	02	201	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
								Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		4.991.654,00	0,00	0,00	KECAMATAN PANJANG
	7	01	02	202		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 %	100 %	100 %	100 %		4.322.500.000,00	4.325.444.090,00	5.622.194.090,00	
	7	01	02	202	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		4.322.500.000,00	4.325.444.090,00	5.622.194.090,00	
196	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Panjang	Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Panjang	85 Persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen		1.010.492.264,00	1.032.309.740,00	973.218.110,00	
	7	01	03	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	90 %	90 %	90 %	90 %		885.499.405,00	986.501.409,00	950.501.409,00	
	7	01	03	201	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		885.499.405,00	986.501.409,00	950.501.409,00	KECAMATAN PANJANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	206		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Presentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan	Presentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan	100%	100%	100%	100%		124.992.859,00	45.808.331,00	22.716.701,00	
	7	01	03	206	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	2 Keluarga	2 Keluarga	2 Keluarga	2 Keluarga		12.999.530,00	4.999.726,00	4.999.726,00	KECAMATAN PANJANG
	7	01	03	206	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	2 Keluarga	2 Keluarga	2 Keluarga	2 Keluarga		8.000.000,00	4.979.567,00	1.695.575,00	KECAMATAN PANJANG
	7	01	03	206	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	2 Keluarga	2 Keluarga	2 Keluarga	2 Keluarga		12.997.504,00	4.997.152,00	2.225.718,00	KECAMATAN PANJANG
	7	01	03	206	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	2 Keluarga	2 Keluarga	2 Keluarga	2 Keluarga		12.999.685,00	4.129.582,00	1.062.310,00	KECAMATAN PANJANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	206	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	2 Keluarga	2 Keluarga	2 Keluarga	2 Keluarga		12.997.283,00	2.172.244,00	2.172.244,00	KECAMATAN PANJANG
	7	01	03	206	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	2 Keluarga	2 Keluarga	2 Keluarga	2 Keluarga		13.000.000,00	5.233.111,00	1.233.111,00	KECAMATAN PANJANG
	7	01	03	206	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	2 Keluarga	2 Keluarga	2 Keluarga	2 Keluarga		13.000.000,00	4.486.183,00	1.075.869,00	KECAMATAN PANJANG
	7	01	03	206	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											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	2 Keluarga	2 Keluarga	2 Keluarga	2 Keluarga		12.998.857,00	4.797.430,00	1.520.420,00	KECAMATAN PANJANG
	7	01	03	206	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	2 Keluarga	2 Keluarga	2 Keluarga	2 Keluarga		13.000.000,00	5.763.196,00	2.481.588,00	KECAMATAN PANJANG
	7	01	03	206	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	2 Keluarga	2 Keluarga	2 Keluarga	2 Keluarga		13.000.000,00	4.250.140,00	4.250.140,00	KECAMATAN PANJANG
197	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Panjang Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal	Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Panjang Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal	100Persen	100Persen	100Persen	100Persen		2.564.612.463,00	3.305.600.076,00	4.215.600.076,00	
	7	01	04	201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	100 Persern	100 Persern	100 Persern	100 Persern		2.564.612.463,00	3.305.600.076,00	4.215.600.076,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	04	201	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		2.540.000.000,00	3.281.000.282,00	4.191.000.282,00	KECAMATAN PANJANG
	7	01	04	201	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		24.612.463,00	24.599.794,00	24.599.794,00	KECAMATAN PANJANG
198	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Panjang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Panjang	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		5.995.214,00	5.559.751,00	5.559.751,00	
	7	01	05	201		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 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		5.995.214,00	5.559.751,00	5.559.751,00	
	7	01	05	201	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	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang		2.997.257,00	3.058.206,00	3.058.206,00	KECAMATAN PANJANG
	7	01	05	201	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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		2.997.957,00	2.501.545,00	2.501.545,00	KECAMATAN PANJANG
199	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %		4.748.924,00	4.530.195,00	4.530.195,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	06	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	100%	100%	100%	100%		4.748.924,00	4.530.195,00	4.530.195,00	
	7	01	06	201	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa											
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		2.249.176,00	2.114.438,00	2.114.438,00	KECAMATAN PANJANG
	7	01	06	201	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa											
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		2.499.748,00	2.415.757,00	2.415.757,00	KECAMATAN PANJANG
						KECAMATAN RAJABASA	**KECAMATAN RAJABASA**								**11.859.188.229,00**	**12.246.123.429,00**	**13.904.801.520,00**	**KECAMATAN RAJABASA**
	7					**UNSUR KEWILAYAHAN**	**UNSUR KEWILAYAHAN**								**11.859.188.229,00**	**12.246.123.429,00**	**13.904.801.520,00**	**KECAMATAN RAJABASA**
	7	01				**KECAMATAN**	**KECAMATAN**								**11.859.188.229,00**	**12.246.123.429,00**	**13.904.801.520,00**	**KECAMATAN RAJABASA**
200	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%**	**98%**	**98%**	**98%**	**98%**	**7.226.365.680,00**	**7.176.794.044,00**	**7.250.972.135,00**	**KECAMATAN RAJABASA**
	7	01	01	201		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggara n dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas**	**Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggara n dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas**	**98%**	**98%**	**98%**	**98%**	**98%**	**14.519.582,00**	**14.519.238,00**	**14.519.238,00**	**KECAMATAN RAJABASA**
	7	01	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.909.342,00	4.909.306,00	4.909.306,00	
	7	01	01	201	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4.805.120,00	4.804.966,00	4.804.966,00	
				201	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4.805.120,00	4.804.966,00	4.804.966,00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	100 %		100 %	100 %	100 %	6.282.278.925,00	6.164.714.075,00	6.156.694.075,00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	202	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	57 Orang/bulan	57 Orang/bulan	57 Orang/bulan	57 Orang/bulan	57 Orang/bulan	6.169.038.229,00	6.051.473.429,00	6.051.473.429,00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	202	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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	113.240.696,00	113.240.646,00	105.220.646,00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98%	98%	98%	98%	98%	39.888.465,00	42.801.964,00	39.885.526,00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	206	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	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3.887.596,00	3.887.433,00	3.887.433,00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	206	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	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	22.152.067,00	22.151.002,00	22.151.002,00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	206	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3.582.603,00	3.581.920,00	3.581.920,00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	206	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	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5.465.209,00	5.465.171,00	5.465.171,00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	206	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	990,00	2.916.438,00	0	KECAMATAN RAJABASA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	207		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 %	98 %	98 %	98 %	98 %	31.737.270,00	85.737.270,00	42.262.730,00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	207	0005	Pengadaan Mebel												
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0.00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	207	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	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	19.737.270,00	69.737.270,00	30.262.730,00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	207	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	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	12.000.000,00	16.000.000,00	12.000.000,00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	95%	95%	95%	95%	95%	626.560.000,00	698.560.000,00	774.760.000,00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	208	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	24.300.000,00	24.300.000,00	24.300.000,00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	208	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	602.260.000,00	674.260.000,00	750.460.000,00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	209		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 %	98 %	98 %	98 %	98 %	231.381.438,00	170.461.497,00	222.850.566,00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	209	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	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	37.020.000,00	33.670.000,00	45.772.400,00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	209	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	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	144.280.000,00	123.770.000,00	163.528.600,00	KECAMATAN RAJABASA
				209	0005	Pemeliharaan Mebel												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Mebel yang Dipelihara		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	3.000.000,00	2.920.000,00	2.920.000,00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	209	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	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	37.766.438,00	700.000,00	700.000,00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	01	209	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	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	9.315.000,00	9.401.497,00	9.929.566,00	KECAMATAN RAJABASA
201	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 (Wilayah Kecamatan Rajabasa)	Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Wilayah Kecamatan Rajabasa)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2.260.460.493,00	2.260.460.347,00	3.142.460.347,00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	02	201		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan Persentase Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial, dan Pembangunan Wilayah	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan Persentase Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial, dan Pembangunan Wilayah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	36.897.993,00	36.897.858,00	36.897.858,00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	02	201	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	36.897.993,00	36.897.858,00	36.897.858,00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	02	202		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 Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial, dan Pembangunan Wilayah Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	Persentase Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial, dan Pembangunan Wilayah Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2.223.562.500,00	2.223.562.489,00	3.105.562.489,00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	02	202	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.223.562.500,00	2.223.562.489,00	3.105.562.489,00	KECAMATAN RAJABASA
202	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Rajabasa	Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Rajabasa	85 Persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen	752.204.475,00	757.204.337,00	742.204.337,00	
	7	01	03	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	682.204.475,00	752.204.337,00	737.204.337,00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	03	201	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	682.204.475,00	752.204.337,00	737.204.337,00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	03	206		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan	Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan	100%	100%	100%	100%	100%	70.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	KECAMATAN RAJABASA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	206	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	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	7.000.000,00	500.000,00	500.000,00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	03	206	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	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	7.000.000,00	500.000,00	500.000,00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	03	206	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	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	7.000.000,00	500.000,00	500.000,00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	03	206	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	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	7.000.000,00	500.000,00	500.000,00	KECAMATAN RAJABASA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	206	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	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	7.000.000,00	500.000,00	500.000,00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	03	206	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	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	7.000.000,00	500.000,00	500.000,00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	03	206	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	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	7.000.000,00	500.000,00	500.000,00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	03	206	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											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	7.000.000,00	500.000,00	500.000,00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	03	206	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	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	7.000.000,00	500.000,00	500.000,00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	03	206	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	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	7.000.000,00	500.000,00	500.000,00	KECAMATAN RAJABASA
203	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Rajabasa	Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Rajabasa	100Persen	100Persen	100Persen	100Persen	100Persen	1.609.172.351,00	2.041.669.857,00	2.759.169.857,00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	04	201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	100 Persern	100 Persern	100 Persern	100 Persern	100 Persern	1.609.172.351,00	2.041.669.857,00	2.759.169.857,00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	04	201	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											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.584.609.920,00	2.017.107.952,00	2.734.607.952,00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	04	201	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	24.562.431,00	24.561.905,00	24.561.905,00	KECAMATAN RAJABASA
204	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Rajabasa	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Rajabasa	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	4.998.110,00	4.997.422,00	4.997.422,00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	05	201		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 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	4.998.110,00	4.997.422,00	4.997.422,00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	05	201	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	90 Orang	90 Orang	90 Orang	90 Orang	90 Orang	2.499.055,00	2.498.711,00	2.498.711,00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	05	201	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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.499.055,00	2.498.711,00	2.498.711,00	KECAMATAN RAJABASA
205	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Rajabasa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Rajabasa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	4.998.110,00	4.997.422,00	4.997.422,00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	06	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	4.998.110,00	4.997.422,00	4.997.422,00	KECAMATAN RAJABASA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	06	201	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa											
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.499.055,00	2.498.711,00	2.498.711,00	KECAMATAN RAJABASA
	7	01	06	201	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa											
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.499.055,00	2.498.711,00	2.498.711,00	KECAMATAN RAJABASA
						KECAMATAN TANJUNG SENANG									**9.372.890.724,00**	**10.148.167.724,00**	**11.797.709.387,00**	
	7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									**9.372.890.724,00**	**10.148.167.724,00**	**11.797.709.387,00**	
	7	**01**				**KECAMATAN**									**9.372.890.724,00**	**10.148.167.724,00**	**11.797.709.387,00**	
206	**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%**	**98%**	**98%**	**98%**	**98%**	**5.068.775.592,00**	**5.376.663.856,00**	**5.508.320.519,00**	
	7	01	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	98%	98%	98%	98%	98%	31.658.370,00	31.079.200,00	11.035.200,00	
	7	01	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.638.215,00	10.348.102,00	284.102,00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	201	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.533.626,00	10.356.318,00	292.318,00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	201	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.486.529,00	10.374.780,00	10.458.780,00	KECAMATAN TANJUNG SENANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	4.316.340.724,00	4.565.807.599	4.563.767.599	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	202	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	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	4.237.740.724,00	4.508.517.724,00	4.508.517.724,00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	202	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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	78.600.000,00	57.289.875,00	55.249.875,00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98%	98%	98%	98%	98%	52.922.498,00	51.954.869,00	70.296.164,00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	206	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	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1.103.768,00	1.107.374,00	1.107.374,00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	206	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	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	13.867.561,00	15.516.393,00	28.979.393,00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	206	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10.145.170,00	11.068.057,00	21.134.057,00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10.750.000,00	10.750.000,00	10.750.000,00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	206	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	17.055.999,00	13.513.045,00	8.325.340,00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhanan kebutuhan inventaris kantor	Pemenuhanan kebutuhan inventaris kantor	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	21.004.000,00	56.232.188	56.232.188	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	207	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel											
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	5.700.000,00	17.532.188,00	17.532.188,00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	207	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	15.304.000,00	38.700.000,00	38.700.000,00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan jasa penunjang kebutuhan OPD	Pemenuhan jasa penunjang kebutuhan OPD	95%	95%	95%	95%	95%	454.740.000,00	509.160.000,00	621.359.368,00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	208	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	24.900.000,00	24.900.000,00	38.099.368,00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	208	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	429.840.000,00	484.260.000,00	583.260.000,00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	209		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 %	98 %	98 %	98 %	98 %	192.110.000,00	162.430.000,00	185.630.000,00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	209	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	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	37.020.000,00	0,00	10.350.000,00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	209	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	16 Unit	16 Unit	16 Unit	16 Unit	16 Unit	129.180.000,00	133.640.000,00	146.490.000,00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	209	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	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	2.190.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	209	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	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	7.500.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	01	209	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	16.220.000,00	7.220.000,00	7.220.000,00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
207	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 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2.232.736.346,00	2.232.434.449,00	3.114.434.449,00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	02	201		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	26.552.111,00	26.837.458,00	26.837.458,00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	02	201	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											
								Jumlah 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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	26.552.111,00	26.837.458,00	26.837.458,00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	02	202		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 penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2.206.184.235,00	2.205.596.991,00	3.087.596.991,00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	02	202	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.206.184.235,00	2.205.596.991,00	3.087.596.991,00	KECAMATAN TANJUNG SENANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
208	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Tanjung Senang Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan	Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Tanjung Senang Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan	85 Persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen	521.750.000,00	566.765.000	531.750.000	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	03	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	471.750.000,00	556.765.000	521.750.000	
	7	01	03	201	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	471.750.000,00	556.765.000,00	521.750.000,00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	03	206		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	100%	100%	100%	100%	100%	50.000.000,00	10.000.000	10.000.000	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	03	206	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											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	5.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	03	206	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	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	5.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	03	206	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	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	5.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	03	206	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	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	5.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	03	206	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	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	5.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG SENANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	206	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	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	5.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	03	206	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	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	5.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	03	206	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	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	5.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	03	206	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	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	5.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG SENANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	206	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	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	5.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
209	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Tanjung Senang	Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Tanjung Senang	100Persen	100Persen	100Persen	100Persen	100Persen	1.533.435.446,00	1.955.320.272,00	2.636.320.272,00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	04	201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	100 Persern	100 Persern	100 Persern	100 Persern	100 Persern	1.533.435.446,00	1.955.320.272,00	2.636.320.272,00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	04	201	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.510.880.098,00	1.932.610.230,00	2.613.610.230,00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	04	201	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	22.555.348,00	22.710.042,00	22.710.042,00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
210	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Tanjung Senang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Tanjung Senang	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	4.379.962,00	4.507.681	4.507.681	KECAMATAN TANJUNG SENANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	05	201		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 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	4.379.962,00	4.507.681	4.507.681	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	05	201	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	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	1.663.788,00	2.429.993,00	2.429.993,00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	05	201	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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.716.174,00	2.077.688,00	2.077.688,00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
211	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi,rekomendasi,koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi,rekomendasi,koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	11.813.378,00	12.476.466	2.376.466	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	06	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	11.813.378,00	12.476.466	2.376.466	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	06	201	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa											
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.663.788,00	2.066.826,00	2.066.826,00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
	7	01	06	201	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa											
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.149.590,00	10.409.640,00	309.640,00	KECAMATAN TANJUNG SENANG
						KECAMATAN SUKABUMI									**12.324.427.525,00**	**13.502.027.025,00**	**15.605.505.821,00**	
	7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									**12.324.427.525,00**	**13.502.027.025,00**	**15.605.505.821,00**	
	7	01				**KECAMATAN**									**12.324.427.525,00**	**13.502.027.025,00**	**15.605.505.821,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
212	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**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**98%**	**98%**	**98%**	**98%**	**98%**	**6.637.132.199,00**	**7.295.523.410,00**	**7.362.502.206,00**	
	7	01	01	201		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas**	**Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas**	**98%**	**98%**	**98%**	**98%**	**98%**	**10.256.173,00**	**9.478.596,00**	**9.478.596,00**	
	7	01	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.056.121,00	3.159.532,00	3.159.532,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	01	201	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.501.260,00	3.159.532,00	3.159.532,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	01	201	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.698.792,00	3.159.532,00	3.159.532,00	KECAMATAN SUKABUMI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	5.043.916.664,00	5.596.891.712,00	5.611.681.712,00	
	7	01	01	202	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	40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	4.953.527.525,00	5.530.627.025,00	5.530.627.025,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	01	202	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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	90.389.139,00	66.264.687,00	81.054.687,00	14790000 + 66264687
	7	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98%	98%	98%	98%	98%	55.874.891,00	74.648.598,00	62.337.394,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10.193.467,00	6.539.774,00	6.539.774,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	01	206	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	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	11.532.678,00	16.043.188,00	16.043.188,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	01	206	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10.379.180,00	10.550.195,00	10.550.195,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	01	206	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	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10.785.745,00	4.123.021,00	4.123.021,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	483.821,00	24.892.420,00	12.581.216,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	25.884.158,00	90.000.000,00	84.500.000,00	
	7	01	01	207	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel											
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	5.284.158,00	45.000.000,00	39.500.000,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	01	207	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	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	15.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	01	207	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	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	5.600.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	95%	95%	95%	95%	95%	1.179.736.000,00	1.254.286.000,00	1.324.286.000,00	
	7	01	01	208	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	36.000.000,00	31.000.000,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	01	208	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.154.736.000,00	1.218.286.000,00	1.293.286.000,00	105000000 + 1188286000
	7	01	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara Inventaris Kantor yang Terpelihara	Inventaris Kantor yang Terpelihara Inventaris Kantor yang Terpelihara	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	321.464.313,00	270.218.504,00	270.218.504,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	01	209	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	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	37.020.000,00	33.670.000,00	33.670.000,00	KECAMATAN SUKABUMI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	209	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	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	227.700.000,00	191.527.384,00	191.527.384,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	01	209	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel											
								Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	500,00	610.000,00	610.000,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	01	209	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	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2.300.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	01	209	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	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	37.494.313,00	38.000.000,00	38.000.000,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	01	209	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan											
								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	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	16.450.000,00	2.911.120,00	2.911.120,00	KECAMATAN SUKABUMI
213	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 (Wilayah	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 (Wilayah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	3.071.348.474,00	3.074.143.720,00	4.285.143.720,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	02	201		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	39.290.667,00	34.821.860,00	34.821.860,00	
	7	01	02	201	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											
								Jumlah 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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	39.290.667,00	34.821.860,00	34.821.860,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	02	202		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	Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	3.032.057.807,00	3.039.321.860,00	4.250.321.860,00	
	7	01	02	202	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.032.057.807,00	3.039.321.860,00	4.250.321.860,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
214	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Sukabumi	Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Sukabumi	85 Persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen	647.038.814,00	602.205.961,00	542.205.961,00	
	7	01	03	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat		90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	577.040.984,00	570.812.141,00	525.812.141,00	
	7	01	03	201	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	577.040.984,00	570.812.141,00	525.812.141,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	03	206		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	100%	100%	100%	100%	100%	69.997.830,00	31.393.820,00	16.393.820,00	
	7	01	03	206	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											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.999.783,00	3.139.382,00	1.639.382,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	03	206	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	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.999.783,00		1.639.382,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	03	206	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	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.999.783,00	3.139.382,00	1.639.382,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	03	206	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	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.999.783,00	3.139.382,00	1.639.382,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	03	206	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											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.999.783,00	3.139.382,00	1.639.382,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	03	206	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	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.999.783,00	3.139.382,00	1.639.382,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	03	206	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	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.999.783,00	3.139.382,00	1.639.382,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	03	206	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	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.999.783,00	3.139.382,00	1.639.382,00	KECAMATAN SUKABUMI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	206	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	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.999.783,00	3.139.382,00	1.639.382,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	03	206	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	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.999.783,00	3.139.382,00	1.639.382,00	KECAMATAN SUKABUMI
215	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Sukabumi Persentase linmas (perlindungan masyarakat) dan masyarakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak kriminal	Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Sukabumi Persentase linmas (perlindungan masyarakat) dan masyarakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak kriminal	100Persen	100Persen	100Persen	100Persen	100Persen	1.961.148.968,00	2.515.807.728,00	3.401.307.728,00	
	7	01	04	201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	100 Persern	100 Persern	100 Persern	100 Persern	100 Persern	1.961.148.968,00	2.515.807.728,00	3.401.307.728,00	
	7	01	04	201	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											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.938.175.566,00	2.492.943.580,00	3.378.443.580,00	885500000 + 2492943580
	7	01	04	201	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	22.973.402,00	22.864.148,00	22.864.148,00	KECAMATAN SUKABUMI
216	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Sukabumi	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Sukabumi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	4.103.831,00	7.778.336,00	7.778.336,00	
	7	01	05	201		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	Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	4.103.831,00	7.778.336,00	7.778.336,00	
	7	01	05	201	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	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	2.001.317,00	4.000.544,00	4.000.544,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	05	201	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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.102.514,00	3.777.792,00	3.777.792,00	KECAMATAN SUKABUMI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
217	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Sukabumi	Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Sukabumi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	3.655.239,00	6.567.870,00	6.567.870,00	
	7	01	06	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	3.655.239,00	6.567.870,00	6.567.870,00	
	7	01	06	201	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa											
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.805.026,00	3.783.935,00	3.783.935,00	KECAMATAN SUKABUMI
	7	01	06	201	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa											
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.850.213,00	2.783.935,00	2.783.935,00	KECAMATAN SUKABUMI
						KECAMATAN KEMILING									**16.472.508.569,00**	**18.378.286.769,00**	**21.722.455.060,00**	
	7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									**16.472.508.569,00**	**18.378.286.769,00**	**21.722.455.060,00**	
	7	01				**KECAMATAN**											**21.722.455.060,00**	
158	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%**	**98%**	**98%**	**98%**	**98%**	**7.902.232.288,00**	**8.752.423.200,00**	**8.901.091.491,00**	
	7	**01**	**01**	**201**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggar an dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas**	**Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggar an dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas**	**98%**	**98%**	**98%**	**98%**	**98%**	**2.994.000,00**	**2.964.000,00**	**2.964.000,00**	
	7	01	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	998.000,00	988.000,00	988.000,00	KECAMATAN KEMILING

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	201	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	998.000,00	988.000,00	988.000,00	KECAMATAN KEMILING
	7	01	01	201	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	998.000,00	988.000,00	988.000,00	KECAMATAN KEMILING
	7	01	01	**202**		**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 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**6.627.063.569,00**	**7.523.998.820,00**	**7.486.968.820,00**	
	7	01	01	202	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	38 Ob	38 Ob	38 Ob	38 Ob	38 Ob	6.528.608.569,00	7.419.886.769,00	7.419.886.769,00	KECAMATAN KEMILING
	7	01	01	202	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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	98.455.000,00	104.112.051,00	67.082.051,00	KECAMATAN KEMILING
	7	**01**	**01**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**98%**	**98%**	**98%**	**98%**	**98%**	**45.395.119,00**	**25.079.017,00**	**23.350.732,00**	
	7	01	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	25.170.437,00	2.639.698,00	2.639.698,00	KECAMATAN KEMILING
	7	01	01	206	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	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10.124.355,00	11.122.498,00	9.394.213,00	KECAMATAN KEMILING
	7	01	01	206	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1.610.327,00	2.686.290,00	2.686.290,00	KECAMATAN KEMILING
	7	01	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	6.490.000,00	6.490.000,00	6.490.000,00	KECAMATAN KEMILING

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	206	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	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	2.140.531,00	2.140.531,00	KECAMATAN KEMILING
	7	01	01	206	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	KECAMATAN KEMILING
	7	**01**	**01**	**207**		**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 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**8.499.000,00**	**51.462.480,00**	**46.866.480,00**	KECAMATAN KEMILING
	7	01	01	207	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel											
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0,00	10.000.000,00	5.404.000,00	KECAMATAN KEMILING
	7	01	01	207	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	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	0,00	32.962.480,00	32.962.480,00	KECAMATAN KEMILING
	7	01	01	207	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	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	8.499.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	KECAMATAN KEMILING
	7	01	01	208		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**825.105.325,00**	**872.518.000,00**	**1.043.778.468,00**	
	7	01	01	208	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	41.200.000,00	41.200.000,00	53.460.468,00	KECAMATAN KEMILING
	7	**01**	**01**	208	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	783.905.325,00	831.318.000,00	990.318.000,00	KECAMATAN KEMILING
	7	01	01	**209**		**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 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**393.175.275,00**	**276.400.883,00**	**297.162.991,00**	
	7	01	01	209	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											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	37.020.000,00	67.340.000,00	67.340.000,00	KECAMATAN KEMILING
	7	01	01	209	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	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	333.990.000,00	198.750.000,00	219.452.000,00	Kec Kemiling
	7	01	01	209	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel											
								Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	KECAMATAN KEMILING
	7	01	01	209	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	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	16.165.275,00	3.900.000,00	3.900.000,00	KECAMATAN KEMILING
	7	01	01	209	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	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2.000.000,00	2.410.883,00	2.470.991,00	KECAMATAN KEMILING
	7	01	01	209	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	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	KECAMATAN KEMILING
159	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 (Wilayah KECAMATAN KEMILING)**	**Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Wilayah KECAMATAN KEMILING)**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**701.088.021,00**	**5.027.488.107,00**	**6.990.988.107,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	02	201		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				
	7	01	02	201	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											
								Jumlah 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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	701.088.021,00	57.488.107,00	2.020.988.107,00	KECAMATAN KEMILING
	7	01	02	202		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 %	100 %	100 %	100 %	100 %				
	7	01	02	202	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		4.970.000.000,00	4.970.000.000,00	KECAMATAN KEMILING
160	**7**	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan KECAMATAN KEMILING**	**Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan KECAMATAN KEMILING**	**85%**	**85%**	**85%**	**85%**	**85%**	**179.971.020,00**	**928.499.190,00**	**868.499.190,00**	
	7	01	03	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %				
	7	01	03	201	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								89.985.510,00	838.500.000,00	808.500.000,00	KECAMATAN KEMILING
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				KECAMATAN KEMILING
	7	01	03	206		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	89.985.510,00	89.999.190,00	59.999.190,00	KECAMATAN KEMILING

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	206	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								8.998.551,00	8.999.919,00	5.999.919,00	KECAMATAN KEMILING
								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	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga				KECAMATAN KEMILING (efisiensi)
	7	01	03	206	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	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	8.998.551,00	8.999.919,00	5.999.919,00	KECAMATAN KEMILING (efisiensi)
	7	01	03	206	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	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	8.998.551,00	8.999.919,00	5.999.919,00	KECAMATAN KEMILING
	7	01	03	206	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								8.998.551,00	8.999.919,00	5.999.919,00	KECAMATAN KEMILING
								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	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga				KECAMATAN KEMILING

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	206	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								8.998.551,00	8.999.919,00	5.999.919,00	KECAMATAN KEMILING (efisiensi)
								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	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga				KECAMATAN KEMILING
	7	01	03	206	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								8.998.551,00	8.999.919,00	5.999.919,00	
								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	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga				KECAMATAN KEMILING
	7	01	03	206	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup								8.998.551,00	8.999.919,00	5.999.919,00	KECAMATAN KEMILING
								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	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga				KECAMATAN KEMILING
	7	01	03	206	0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam								8.998.551,00	8.999.919,00	5.999.919,00	
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga				KECAMATAN KEMILING
	7	01	03	206	0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga								8.998.551,00	8.999.919,00	5.999.919,00	KECAMATAN KEMILING
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga				KECAMATAN KEMILING
	7	01	03	206	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								8.998.551,00	8.999.919,00	5.999.919,00	KECAMATAN KEMILING

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga				KECAMATAN KEMILING
161	7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di KECAMATAN KEMILING**	**Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di KECAMATAN KEMILING**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**2.846.741.425,00**	**3.665.876.272,00**	**4.957.876.272,00**	
	7	01	04	201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				
	7	01	04	201	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	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	2.824.241.425,00	**3.643.376.272**	**4.957.876.272**	KECAMATAN KEMILING
	7	01	04	201	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	KECAMATAN KEMILING
162	7	01	05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di KECAMATAN KEMILING	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di KECAMATAN KEMILING	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
	7	01	05	201		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 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	
	7	01	05	201	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											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	KECAMATAN KEMILING
	7	01	05	201	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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	KECAMATAN KEMILING
163	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di KECAMATAN KEMILING	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di KECAMATAN KEMILING	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
	7	01	06	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%				
	7	01	06	201	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa											
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	KECAMATAN KEMILING
	7	01	06	201	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa											
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	KECAMATAN KEMILING
						KECAMATAN ENGGAL									**9.975.356.101,00**	**11.086.200.801,00**	**12.327.579.541,00**	
	7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									**9.975.356.101,00**	**11.086.200.801,00**	**12.327.579.541,00**	
	7	01				**KECAMATAN**									**9.975.356.101,00**	**11.086.200.801,00**	**12.327.579.541,00**	
224	7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Peningkatan Kualitas SDM dalam Pemenuhan Kompetensi Jabatan**	**Peningkatan Kualitas SDM dalam Pemenuhan Kompetensi Jabatan**	**98%**	**98%**	**98%**	**98%**	**98%**	**5.447.478.659,00**	**6.079.558.612,00**	**6.097.638.525,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	98%	98%	98%	98%	98%	8.935.599,00	4.836.490,00	3.737.546,00	
	7	01	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.978.533,00	2.153.830,00	1.903.830,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	01	201	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.978.533,00	1.778.830,00	1.266.858,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	01	201	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.978.533,00	903.830,00	566.858,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	4.592.756.101,00	5.316.049.551,00	5.271.569.551,00	
	7	01	01	202	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	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	4.509.956.101,00	5.157.300.801,00	5.157.300.801,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	01	202	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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	82.800.000,00	158.748.750,00	114.268.750,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	98%	98%	98%	98%	98%	69.285.696,00	48.260.009,00	37.794.866,00	
	7	01	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1.822.847,00	4.745.759,00	4.062.374,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	01	206	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	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	9.660.705,00	9.748.380,00	6.898.313,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	01	206	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	15.899.382,00	484.102,00	377.820,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	11.500.000,00	12.250.000,00	8.750.000,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	01	206	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	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	15.402.762,00	6.018.500,00	4.884.850,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	01	206	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.013.268,00	12.821.509,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	01	207		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 %	98 %	98 %	98 %	98 %	27.583.096,00	33.966.562,00	24.966.562,00	
	7	01	01	207	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel											
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	10.950.000,00	0,00	0,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	01	207	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	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	16.633.096,00	25.000.000,00	20.000.000,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	01	207	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana 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	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0,00	8.966.562,00	4.966.562,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	95%	95%	95%	95%	95%	553.140.000,00	608.340.000,00	698.340.000,00	
	7	01	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	01	208	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	541.140.000,00	596.340.000,00	686.340.000,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	01	209		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 %	98 %	98 %	98 %	98 %	195.778.167,00	68.100.000,00	61.230.000,00	
	7	01	01	209	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	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	39.040.000,00	43.020.000,00	43.020.000,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	01	209	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	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	113.830.000,00	10.150.000,00	10.150.000,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	01	209	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel											
								Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	01	209	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	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	2.750.000,00	0,00	0,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	01	209	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	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	13.428.812,00	8.930.000,00	4.060.000,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	01	209	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	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	20.729.355,00	0,00	0,00	KECAMATAN ENGGAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
225	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 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2.278.209.837,00	2.356.500.000,00	3.042.500.000,00	
	7	01	02	201		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	38.810.099,00	29.000.000,00	29.000.000,00	
	7	01	02	201	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											
								Jumlah 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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	38.810.099,00	29.000.000,00	29.000.000,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	02	202		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	Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2.239.399.738,00	2.327.500.000,00	3.013.500.000,00	
	7	01	02	202	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.239.399.738,00	2.327.500.000,00	3.013.500.000,00	KECAMATAN ENGGAL
226	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN 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 Persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen	633.734.788,00	604.887.259,00	593.587.259,00	
	7	01	03	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	583.735.548,00	576.500.000,00	576.500.000,00	
	7	01	03	201	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	583.735.548,00	576.500.000,00	576.500.000,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	03	206		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN	PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN	100%	100%	100%	100%	100%	49.999.240,00	28.387.259,00	17.087.259,00	
	7	01	03	206	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	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	4.999.924,00	2.879.343,00	1.879.343,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	03	206	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah											
								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	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	4.999.924,00	2.752.379,00	1.752.379,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	03	206	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	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	4.999.924,00	2.853.305,00	1.853.305,00	KECAMATAN ENGGAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	206	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	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	4.999.924,00	2.715.519,00	1.715.519,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	03	206	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	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	4.999.924,00	1.315.519,00	1.015.519,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	03	206	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	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	4.999.924,00	2.715.519,00	1.715.519,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	03	206	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											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	4.999.924,00	2.688.841,00	1.688.841,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	03	206	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	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	4.999.924,00	2.654.989,00	1.654.989,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	03	206	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	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	4.999.924,00	2.715.519,00	1.715.519,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	03	206	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	4.999.924,00	5.096.326,00	2.096.326,00	KECAMATAN ENGGAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
227	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 Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di	persentase linmas (perlindungan masyarakat) dan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban,dan pencegahan tindak kriminal Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di	100Persen	100Persen	100Persen	100Persen	100Persen	1.605.932.879,00	2.035.329.500,00	2.590.054.360,00	
	7	01	04	201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 Persern	100 Persern	100 Persern	100 Persern	100 Persern	1.605.932.879,00	2.035.329.500,00	2.590.054.360,00	
	7	01	04	201	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah											
								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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.577.432.879,00	2.011.157.203,00	2.566.253.305,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	04	201	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	28.500.000,00	24.172.297,00	23.801.055,00	KECAMATAN ENGGAL
228	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 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 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	4.999.938,00	8.554.634,00	3.512.950,00	
	7	01	05	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat	persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	4.999.938,00	8.554.634,00	3.512.950,00	
	7	01	05	201	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											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	2.499.969,00	2.797.431,00	1.797.431,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	05	201	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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.499.969,00	5.757.203,00	1.715.519,00	KECAMATAN ENGGAL
229	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	5.000.000,00	1.376.796,00	286.447,00	
	7	01	06	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	5.000.000,00	1.376.796,00	286.447,00	
	7	01	06	201	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa											
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	1.376.796,00	286.447,00	KECAMATAN ENGGAL
	7	01	06	201	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan											
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	0,00	0,00	KECAMATAN ENGGAL
						KECAMATAN KEDAMAIAN									**12.066.507.698,00**	**12.066.507.698,00**	**13.569.552.302,00**	
	7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									**12.066.507.698,00**	**12.066.507.698,00**	**13.569.552.302,00**	
	7	**01**				**KECAMATAN**									**12.066.507.698,00**	**12.066.507.698,00**	**13.569.552.302,00**	
230	**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**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**		**6.525.037.620,00**	**6.525.037.620,00**	**6.738.863.558,00**	
	7	01	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	95%	95%	95%	95%		6.306.327,00	6.306.327,00	2.937.687,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		2.102.109,00	2.102.109,00	979.229,00	KECAMATAN KEDAMAIAN
								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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		2.102.109,00	2.102.109,00	979.229,00	KECAMATAN KEDAMAIAN
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		2.102.109,00	2.102.109,00	979.229,00	KECAMATAN KEDAMAIAN
	7	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	100 %	100 %	100 %	100 %		5.130.619.959,00	5.130.619.959,00	5.145.819.959,00	
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	34 Orang/bulan		5.067.857.698,00	5.067.857.698,00	5.067.857.698,00	KECAMATAN KEDAMAIAN
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen		62.762.261,00	62.762.261,00	77.962.261,00	KECAMATAN KEDAMAIAN
	7	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	95%	95%	95%	95%		73.022.991,00	73.022.991,00	58.017.615,00	
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		6.093.763,00	6.093.763,00	6.093.763,00	KECAMATAN KEDAMAIAN
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		12.825.283,00	12.825.283,00	12.825.283,00	KECAMATAN KEDAMAIAN
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		10.522.577,00	10.522.577,00	10.522.577,00	KECAMATAN KEDAMAIAN
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		12.750.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00	KECAMATAN KEDAMAIAN
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket		10.831.368,00	10.831.368,00	10.825.992,00	KECAMATAN KEDAMAIAN
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		20.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	KECAMATAN KEDAMAIAN
	7	01	01	207		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 %	98 %	98 %	98 %		75.194.104,00	75.194.104,00	231.000.000	
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit		75.194.104,00	75.194.104,00	231.000.000	KECAMATAN KEDAMAIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	95%	95%	95%	95%		982.100.000,00	982.100.000,00	1.070.900.000,00	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		14.600.000,00	14.600.000,00	14.600.000,00	KECAMATAN KEDAMAIAN
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		967.500.000,00	967.500.000,00	1.056.300.000,00	KECAMATAN KEDAMAIAN
	7	01	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Inventaris Kantor yang Terpelihara	95%	95%	95%	95%		257.794.239,00	257.794.239,00	230.188.297,00	
								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	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit		33.670.000,00	33.670.000,00	33.670.000,00	KECAMATAN KEDAMAIAN
								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	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit		141.400.000,00	141.400.000,00	154.284.438,00	KECAMATAN KEDAMAIAN
								Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	KECAMATAN KEDAMAIAN
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit		3.500.000,00	3.500.000,00	1.310.000,00	KECAMATAN KEDAMAIAN
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit		55.550.139,00	55.550.139,00	21.550.139,00	KECAMATAN KEDAMAIAN
								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	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit		20.674.100,00	20.674.100,00	16.373.720,00	KECAMATAN KEDAMAIAN
231	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 (Wilayah Kecamatan Kedamaian)	Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Wilayah Kecamatan Kedamaian)	100 %	100 %	100 %	100 %		2.557.647.886,00	2.557.647.886,00	3.311.566.552,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	02	201		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %		35.687.347,00	35.687.347,00	34.530.347,00	
								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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		35.687.347,00	35.687.347,00	34.530.347,00	KECAMATAN KEDAMAIAN
	7	01	02	202		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 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		2.521.960.539,00	2.521.960.539,00	3.277.036.205,00	
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		2.521.960.539,00	2.521.960.539,00	3.277.036.205,00	KECAMATAN KEDAMAIAN
232	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Kedamaian	Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Kedamaian	85 Persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen		739.391.532,00	739.391.532,00	667.141.532,00	
	7	01	03	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	90 %	90 %	90 %	90 %		739.391.532,00	739.391.532,00	653.642.272,00	
	7	01	03	201	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		669.392.272,00	669.392.272,00	653.642.272,00	KECAMATAN KEDAMAIAN
	7	01	03	206		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 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen		69.999.260,00	69.999.260,00	13.499.260,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga		6.999.926,00	6.999.926,00	1.349.926,00	KECAMATAN KEDAMAIAN
								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	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga		6.999.926,00	6.999.926,00	1.349.926,00	KECAMATAN KEDAMAIAN
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga		6.999.926,00	6.999.926,00	1.349.926,00	KECAMATAN KEDAMAIAN
								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	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga		6.999.926,00	6.999.926,00	1.349.926,00	
								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	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga		6.999.926,00	6.999.926,00	1.349.926,00	KECAMATAN KEDAMAIAN
								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	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga		6.999.926,00	6.999.926,00	1.349.926,00	KECAMATAN KEDAMAIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga		6.999.926,00	6.999.926,00	1.349.926,00	KECAMATAN KEDAMAIAN
								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	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga		6.999.926,00	6.999.926,00	1.349.926,00	KECAMATAN KEDAMAIAN
								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	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga		6.999.926,00	6.999.926,00	1.349.926,00	KECAMATAN KEDAMAIAN
								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	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga	1750 Keluarga		6.999.926,00	6.999.926,00	1.349.926,00	KECAMATAN KEDAMAIAN
233	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Kedamaian	Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Kedamaian	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		2.236.424.328,00	2.236.424.328,00	2.849.174.328,00	KECAMATAN KEDAMAIAN
	7	01	04	201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		2.236.424.328,00	2.236.424.328,00	2.849.174.328,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		2.213.821.672,00	2.213.821.672,00	2.826.571.672	
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		22.602.656,00	22.602.656,00	22.602.656,00	KECAMATAN KEDAMAIAN
234	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Kedamaian	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Kedamaian	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		4.003.166,00	4.003.166,00	1.403.166,00	KECAMATAN KEDAMAIAN
	7	01	05	201		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 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		4.003.166,00	4.003.166,00	1.403.166,00	
								Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang		2.001.583,00	2.001.583,00	701.583,00	
								Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		2.001.583,00	2.001.583,00	701.583,00	KECAMATAN KEDAMAIAN
235	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Kedamaian	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Kedamaian	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		4.003.166,00	4.003.166,00	1.403.166,00	KECAMATAN KEDAMAIAN
	7	01	06	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		4.003.166,00	4.003.166,00	1.403.166,00	
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen		2.001.583,00	2.001.583,00	701.583,00	
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen		2.001.583,00	2.001.583,00	701.583,00	KECAMATAN KEDAMAIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	2.001.325,00	70.158.300,00	200.158.300,00	KECAMATAN KEDAMAIAN
						KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR									**9.149.143.323,00**	**9.586.482.823,00**	**11.052.328.923,00**	
	7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									**9.149.143.323,00**	**9.586.482.823,00**	**11.052.328.923,00**	
	7	**01**				**KECAMATAN**									**9.149.143.323,00**	**9.586.482.823,00**	**11.052.328.923,00**	
236	**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 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**5.044.535.493,00**	**5.060.578.305,00**	**5.087.500.117,00**	
	7	**01**	**01**	**201**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Peresentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Peresentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**9.373.382,00**	**8.600.604,00**	**6.767.862,00**	
	7	01	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.106.944,00	2.866.868,00	2.866.868,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	01	201	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.185.419,00	2.866.868,00	2.866.868,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	01	201	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.081.019,00	2.866.868,00	1.034.126,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	**01**	**01**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**3.757.353.323,00**	**3.732.405.323,00**	**3.732.405.323,00**	
	7	01	01	202	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	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	3.658.493.323,00	3.618.832.823,00	3.618.832.823,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	01	202	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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	98.860.000,00	113.572.500,00	113.572.500,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	**01**	**01**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**64.898.821,00**	**65.609.578,00**	**59.732.961,00**	
	7	01	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	8.392.348,00	9.027.232,00	9.027.232,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	01	206	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	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	16.608.797,00	17.853.699,00	17.853.699,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	206	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	12.334.966,00	12.861.033,00	12.861.033,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	01	206	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	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	9.152.710,00	9.129.312,00	6.990.997,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	01	206	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.410.000,00	3.738.302,00	0,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	**01**	**01**	**207**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**40.896.712,00**	**55.092.800,00**	**55.092.800,00**	
	7	01	01	207	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	12.966.061,00	15.492.800,00	15.492.800,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	01	207	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	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	16.064.467,00	30.600.000,00	30.600.000,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	01	207	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	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	11.866.184,00	9.000.000,00	9.000.000,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	**01**	**01**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**955.600.000,00**	**1.022.200.000,00**	**1.071.831.171,00**	
	7	01	01	208	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25.500.000,00	30.500.000,00	30.531.171,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	01	208	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	930.100.000,00	991.700.000,00	1.041.300.000,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	**01**	**01**	**209**		**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 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**216.413.255,00**	**176.670.000,00**	**161.670.000,00**	
	7	01	01	209	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	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	37.020.000,00	71.340.000,00	71.340.000,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	01	209	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	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	124.000.000,00	71.000.000,00	56.000.000,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	01	209	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	01	209	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	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	1.000.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	209	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	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	35.653.255,00	30.000.000,00	30.000.000,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	01	209	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	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	18.240.000,00	0,00	0,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
237	**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 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**2.052.910.239,00**	**2.058.491.606,00**	**2.861.254.309,00**	
	7	**01**	**02**	**201**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**29.772.157,00**	**31.937.510,00**	**31.937.510,00**	
	7	01	02	201	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah 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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	29.772.157,00	31.937.510,00	31.937.510,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	**01**	**02**	**202**		**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 % 100 %**	**100 % 100 %**	**100 % 100 %**	**100 % 100 %**	**100 % 100 %**	**2.023.138.082,00**	**2.026.554.096,00**	**2.829.316.799,00**	
	7	01	02	202	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.023.138.082,00	2.026.554.096,00	2.829.316.799,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
238	**7**	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN 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**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**550.204.883,00**	**566.171.468,00**	**548.671.468,00**	
	7	**01**	**03**	**201**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**490.204.883,00**	**551.767.068,00**	**534.267.068,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	201	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	490.204.883,00	551.767.068,00	534.267.068,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	**01**	**03**	**206**		**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**	**1 Keluarga**	**1 Keluarga**	**1 Keluarga**	**1 Keluarga**	**1 Keluarga**	**60.000.000,00**	**14.404.400,00**	**14.404.400,00**	
	7	01	03	206	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	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	6.000.000,00	1.440.440,00	1.440.440,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	03	206	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	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	6.000.000,00	1.440.440,00	1.440.440,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	03	206	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	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	6.000.000,00	1.440.440,00	1.440.440,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	03	206	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	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	6.000.000,00	1.440.440,00	1.440.440,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	03	206	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	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	6.000.000,00	1.440.440,00	1.440.440,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	206	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	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	6.000.000,00	1.440.440,00	1.440.440,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	03	206	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	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	6.000.000,00	1.440.440,00	1.440.440,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	03	206	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	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	6.000.000,00	1.440.440,00	1.440.440,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	03	206	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	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	6.000.000,00	1.440.440,00	1.440.440,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	03	206	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	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	6.000.000,00	1.440.440,00	1.440.440,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
239	**7**	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**presentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	**presentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	**100Persen**	**100Persen**	**100Persen**	**100Persen**	**100Persen**	**1.485.828.932,00**	**1.892.238.164,00**	**2.550.645.329,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	**01**	**04**	**201**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**100 Persern**	**100 Persern**	**100 Persern**	**100 Persern**	**100 Persern**	**1.485.828.932,00**	**1.892.238.164,00**	**2.550.645.329,00**	
	7	01	04	201	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.462.096.226,00	1.868.398.724,00	2.528.003.469,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR (+ Utang Linmas 291000000)
	7	01	04	201	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	23.732.706,00	23.839.440,00	22.641.860,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
240	**7**	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 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 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**7.834.464,00**	**4.501.640,00**	**2.128.850,00**	
	7	**01**	**05**	**201**		**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**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**7.834.464,00**	**4.501.640,00**	**2.128.850,00**	
	7	01	05	201	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	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	3.919.808,00	2.250.820,00	1.064.425,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	05	201	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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.914.656,00	2.250.820,00	1.064.425,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
241	**7**	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase fasilitasi,rekomendasi,koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**Persentase fasilitasi,rekomendasi,koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**100 % 100 %**	**100 % 100 %**	**100 % 100 %**	**100 % 100 %**	**100 % 100 %**	**7.829.312,00**	**4.501.640,00**	**2.128.850,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	**01**	**06**	**201**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**7.829.312,00**	**4.501.640,00**	**2.128.850,00**	
	7	01	06	201	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.914.656,00	2.250.820,00	1.064.425,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
	7	01	06	201	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.914.656,00	2.250.820,00	1.064.425,00	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
						KECAMATAN BUMI WARAS									10.312.222.024,00	10.882.951.824,00	12.411.835.659,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN									10.312.222.024,00	10.882.951.824,00	12.411.835.659,00	
	7	01				KECAMATAN									10.312.222.024,00	10.882.951.824,00	12.411.835.659,00	
242	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan bidang kecamatan	Presentase cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan bidang kecamatan	98%	98%	98%	98%	98%	4.956.128.548,00	5.019.610.740,00	5.099.124.981,00	
	7	01	01	201		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%	98%	98%	98%	98%	31.656.064,00	31.473.062,00	31.473.062,00	
	7	01	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.552.064,00	10.462.863,00	10.462.863,00	KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	01	201	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.552.000,00	10.462.863,00	10.462.863,00	KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	01	201	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.552.000,00	10.547.336,00	10.547.336,00	KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	3.830.022.024,00	3.760.769.574,00	3.756.769.574,00	
	7	01	01	202	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	45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	3.742.322.024,00	3.673.051.824,00	3.673.051.824,00	KECAMATAN BUMI WARAS

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	202	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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	87.700.000,00	87.717.750,00	83.717.750,00	KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	98%	98%	98%	98%	98%	74.600.226,00	73.138.052,00	64.996.453,00	
	7	01	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10.275.000,00	10.022.462,00	2.880.863,00	KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	01	206	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	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	18.821.616,00	20.452.972,00	20.452.972,00	KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	01	206	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	11.582.859,00	10.246.224,00	10.246.224,00	KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	22.485.000,00	21.125.000,00	21.125.000,00	KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	01	206	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	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10.435.751,00	10.291.394,00	10.291.394,00	KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	01	206	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	01	207		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	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	34.603.565,00	48.266.895,00	33.522.735,00	
	7	01	01	207	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel											
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	14.000.000,00	15.706.875,00	15.706.875,00	KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	01	207	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	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	10.103.565,00	14.744.160,00	0,00	KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	01	207	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	10.500.000,00	17.815.860,00	17.815.860,00	KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	95%	95%	95%	95%	95%	872.950.000,00	998.000.000,00	1.104.400.000,00	
	7	01	01	208	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	14.450.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00	KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	01	208	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	858.500.000,00	976.500.000,00	1.082.900.000,00	KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	01	209		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 %	98 %	98 %	98 %	98 %	112.296.669,00	107.963.157,00	107.963.157,00	
	7	01	01	209	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	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	37.020.000,00	35.670.000,00	35.670.000,00	KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	01	209	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	10 Unit	7 Unit	10 Unit	7 Unit	7 Unit	47.620.001,00	55.800.000,00	55.800.000,00	KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	01	209	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel											
								Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	500,00	1.658.513,00	1.658.513,00	KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	01	209	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	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	500,00	2.030.000,00	2.030.000,00	KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	01	209	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	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	16.410.000,00	12.804.644,00	12.804.644,00	KECAMATAN BUMI WARAS

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	209	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	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	10.246.668,00	0,00	0,00	KECAMATAN BUMI WARAS
243	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 (Wilayah Kecamatan Bumi Waras)	Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Wilayah Kecamatan Bumi Waras)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2.862.475.645,00	2.860.949.537,00	3.703.699.537,00	
	7	01	02	201		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntable	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntable	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	25.570.000,00	25.406.980,00	25.406.980,00	
	7	01	02	201	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											
								Jumlah 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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25.570.000,00	25.406.980,00	25.406.980,00	KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	02	202		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 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2.836.905.645,00	2.835.542.557,00	3.678.292.557,00	
	7	01	02	202	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.836.905.645,00	2.835.542.557,00	3.678.292.557,00	KECAMATAN BUMI WARAS

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
244	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Bumi Waras	Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Bumi Waras	85 Persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen	684.667.278,00	695.976.968,00	671.796.174,00	
	7	01	03	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	634.667.278,00	688.767.068,00	664.586.274,00	
	7	01	03	201	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	634.667.278,00	688.767.068,00	664.586.274,00	KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	03	206		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	PRESENTASE KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	PRESENTASE KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	100%	100%	100%	100%	100%	50.000.000,00	7.209.900,00	7.209.900,00	
	7	01	03	206	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	1250 Keluarga	10 Keluarga	10 Keluarga	10 Keluarga	10 Keluarga	5.000.000,00	720.990,00	720.990,00	KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	03	206	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											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	1250 Keluarga	10 Keluarga	10 Keluarga	10 Keluarga	10 Keluarga	5.000.000,00	720.990,00	720.990,00	KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	03	206	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	1250 Keluarga	10 Keluarga	10 Keluarga	10 Keluarga	10 Keluarga	5.000.000,00	720.990,00	720.990,00	KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	03	206	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	1250 Keluarga	10 Keluarga	10 Keluarga	10 Keluarga	10 Keluarga	5.000.000,00	720.990,00	720.990,00	KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	03	206	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	1250 Keluarga	10 Keluarga	10 Keluarga	10 Keluarga	10 Keluarga	5.000.000,00	720.990,00	720.990,00	KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	03	206	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											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	1250 Keluarga	10 Keluarga	10 Keluarga	10 Keluarga	10 Keluarga	5.000.000,00	720.990,00	720.990,00	KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	03	206	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	1250 Keluarga	10 Keluarga	10 Keluarga	10 Keluarga	10 Keluarga	5.000.000,00	720.990,00	720.990,00	KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	03	206	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	1250 Keluarga	10 Keluarga	10 Keluarga	10 Keluarga	10 Keluarga	5.000.000,00	720.990,00	720.990,00	KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	03	206	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	1250 Keluarga	10 Keluarga	10 Keluarga	10 Keluarga	10 Keluarga	5.000.000,00	720.990,00	720.990,00	KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	03	206	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											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	1250 Keluarga	10 Keluarga	10 Keluarga	10 Keluarga	10 Keluarga	5.000.000,00	720.990,00	720.990,00	KECAMATAN BUMI WARAS
245	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Bumi Waras	Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Bumi Waras	100Persen	100Persen	100Persen	100Persen	100Persen	1.788.854.670,00	2.304.088.084,00	2.934.888.472,00	
	7	01	04	201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 Persern	100 Persern	100 Persern	100 Persern	100 Persern	1.788.854.670,00	2.304.088.084,00	2.934.888.472,00	
	7	01	04	201	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.764.855.917,00	2.281.384.844,00	2.912.185.232,00	KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	04	201	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	23.998.753,00	22.703.240,00	22.703.240,00	KECAMATAN BUMI WARAS
246	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Bumi Waras	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Bumi Waras	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	10.095.883,00	1.167.115,00	1.167.115,00	
	7	01	05	201		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 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	10.095.883,00	1.167.115,00	1.167.115,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	05	201	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	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	5.096.059,00	587.425,00	587.425,00	KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	05	201	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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.999.824,00	579.690,00	579.690,00	KECAMATAN BUMI WARAS
247	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Bumi Waras	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Bumi Waras	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	10.000.000,00	1.159.380,00	1.159.380,00	
	7	01	06	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	10.000.000,00	1.159.380,00	1.159.380,00	
	7	01	06	201	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa											
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	579.690,00	579.690,00	KECAMATAN BUMI WARAS
	7	01	06	201	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa											
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	579.690,00	579.690,00	KECAMATAN BUMI WARAS
						KECAMATAN LABUHAN RATU	**KECAMATAN LABUHAN RATU**								**10.594.220.316,00**	**11.269.985.816,00**	**12.475.422.528,00**	
	7	**01**				**KECAMATAN**	**KECAMATAN**								**10.594.220.316,00**	**11.269.985.816,00**	**12.475.422.528,00**	
248	**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%**	**98%**	**98%**	**98%**	**98%**	**6.621.877.641,00**	**6.873.890.989,00**	**7.010.577.701,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	98%	98%	98%	98%	98%	5.999.103,00	3.375.219,00	3.375.219,00	
	7	01	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.999.701,00	1.125.073,00	1.125.073,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	01	201	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.999.701,00	1.125.073,00	1.125.073,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	01	201	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.999.701,00	1.125.073,00	1.125.073,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	Presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	5.828.020.316,00	5.927.516.791,00	5.924.467.066,00	
	7	01	01	202	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	55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	5.734.320.316,00	5.863.585.816,00	5.863.585.816,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	01	202	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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	93.700.000,00	63.930.975,00	60.881.250,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98%	98%	98%	98%	98%	68.364.953,00	74.120.513,00	61.204.921,00	
	7	01	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	12.993.911,00	14.154.320,00	10.953.089,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	01	206	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	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	14.002.284,00	14.002.460,00	11.841.000,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	01	206	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	13.965.856,00	14.648.858,00	10.910.511,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	12.100.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	01	206	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	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	13.302.902,00	11.314.875,00	11.314.875,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	01	206	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	10.000.000,00	11.185.446,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	01	207		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 %	98 %	98 %	98 %	98 %	33.397.376,00	81.678.722,00	129.032.000,00	
	7	01	01	207	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel											
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	4.931.184,00	26.455.989,00	28.200.000,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	01	207	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	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	3.000.000,00	4.806.733,00	0	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	01	207	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	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	25.466.192,00	50.416.000,00	100.832.000,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	95%	95%	95%	95%	95%	524.300.000,00	659.922.158,00	755.200.000,00	
	7	01	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	12.022.158,00	10.000.000,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	01	208	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	512.300.000,00	647.900.000,00	745.200.000,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	01	209		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 %	98 %	98 %	98 %	98 %	161.795.893,00	127.277.586,00	137.298.495,00	
	7	01	01	209	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	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	37.020.000,00	33.670.000,00	52.195.000,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	01	209	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	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	65.140.000,00	57.646.135,00	57.646.135,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	01	209	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel											
								Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	500.000,00	1.220.000,00	0	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	01	209	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	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	500.000,00	1.460.000,00	0	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	01	209	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	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	44.000.000,00	30.824.091,00	25.000.000,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	01	209	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	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	14.635.893,00	2.457.360,00	2.457.360,00	KECAMATAN LABUHAN RATU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
249	**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 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**2.015.639.784,00**	**2.018.038.553,00**	**2.611.288.553,00**	
	7	01	02	201		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	29.474.128,00	29.476.131,00	29.476.131,00	
	7	01	02	201	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											
								Jumlah 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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	29.474.128,00	29.476.131,00	29.476.131,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	02	202		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 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1.986.165.656,00	1.988.562.422,00	2.581.812.422,00	
	7	01	02	202	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.986.165.656,00	1.988.562.422,00	2.581.812.422,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
250	**7**	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Labuhan Ratu**	**Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Labuhan Ratu**	**85 Persen**	**85 Persen**	**85 Persen**	**85 Persen**	**85 Persen**	**467.031.332,00**	**492.410.784,00**	**455.410.784,00**	
	7	01	03	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	407.031.332,00	461.016.964,00	424.016.964,00	
	7	01	03	201	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	407.031.332,00	461.016.964,00	424.016.964,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	03	206		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan	Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan	100%	100%	100%	100%	100%	60.000.000,00	31.393.820,00	31.393.820,00	
	7	01	03	206	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	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.000.000,00	3.139.382,00	3.139.382,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	03	206	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	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.000.000,00	3.139.382,00	3.139.382,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	03	206	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	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.000.000,00	3.139.382,00	3.139.382,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	03	206	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.000.000,00	3.139.382,00	3.139.382,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	03	206	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan											
								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	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.000.000,00	3.139.382,00	3.139.382,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	03	206	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	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.000.000,00	3.139.382,00	3.139.382,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	03	206	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	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.000.000,00	3.139.382,00	3.139.382,00	KECAMATAN LABUHAN RATU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	206	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	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.000.000,00	3.139.382,00	3.139.382,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	03	206	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	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.000.000,00	3.139.382,00	3.139.382,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	03	206	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	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	6.000.000,00	3.139.382,00	3.139.382,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
251	**7**	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Labuhan Ratu**	**Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Labuhan Ratu**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**1.481.672.263,00**	**1.882.227.374,00**	**2.394.727.374,00**	
	7	01	04	201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	1.481.672.263,00	1.882.227.374,00	2.394.727.374,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	04	201	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.458.795.266,00	1.858.979.215,00	2.371.479.215,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	04	201	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	22.876.997,00	23.248.159,00	23.248.159,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
252	**7**	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Labuhan Ratu**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Labuhan Ratu**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**3.999.648,00**	**1.709.058,00**	**1.709.058,00**	
	7	01	05	201		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 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	3.999.648,00	1.709.058,00	1.709.058,00	
	7	01	05	201	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	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	1.999.824,00	854.529,00	854.529,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	05	201	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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.999.824,00	854.529,00	854.529,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
253	**7**	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Labuhan Ratu**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Labuhan Ratu**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**3.999.648,00**	**1.709.058,00**	**1.709.058,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	06	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	3.999.648,00	1.709.058,00	1.709.058,00	
	7	01	06	201	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa											
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.999.824,00	854.529,00	854.529,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	06	201	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa											
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.999.824,00	854.529,00	854.529,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		1 Dokumen		1 Dokumen			1.999.824,00			KECAMATAN LABUHAN RATU
						KECAMATAN WAY HALIM									**12.461.430.357,00**	**13.491.718.557,00**	**15.300.064.756,00**	
	7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									**12.461.430.357,00**	**13.491.718.557,00**	**15.300.064.756,00**	
	7	**01**				**KECAMATAN**									**12.461.430.357,00**	**13.491.718.557,00**	**15.300.064.756,00**	
254	**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**	**95%**	**95%**	**persen**	**persen**	**persen**	**6.098.088.232,00**	**6.525.358.976,00**	**6.599.205.175,00**	
	7	**01**	**01**	**201**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas**	**Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas**	**98%**	**98%**	**persen**	**persen**	**persen**	**3.045.141,00**	**3.375.219,00**	**3.375.219,00**	
	7	01	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen			1.015.047,00	1.125.073,00	1.125.073,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	01	201	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	1 Laporan		1 Laporan			1.015.047,00	1.125.073,00	1.125.073,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	01	201	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan			1.015.047,00	1.125.073,00	1.125.073,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	100 %		100 %			4.812.770.357,00	5.182.622.307,00	**5.146.502.307,00**	
	7	01	01	202	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	43 Orang/bulan		43 Orang/bulan			4.686.030.357,00	5.050.818.557,00	5.050.818.557,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	01	202	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	1 Dokumen		1 Dokumen			126.740.000,00	131.803.750,00	95.683.750,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98%		98%			53.017.973,00	80.569.708,00	**87.318.048,00**	
	7	01	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1 Paket		1 Paket			4.532.270,00	8.919.880,00	16.148.220,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	01	206	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	1 Paket		1 Paket			13.323.773,00	14.775.088,00	14.775.088,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	01	206	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket			4.996.930,00	14.269.740,00	14.269.740,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket			10.250.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket			3.915.000,00	4.605.000,00	4.605.000,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	01	206	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	5 Laporan		5 Laporan			16.000.000,00	26.000.000,00	25.520.000,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	01	207		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 %		98 %			65.256.456,00	50.700.000,00	**50.700.000,00**	
	7	01	01	207	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel											
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit		12 Unit			14.954.400,00	0,00	6.350.000,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	01	207	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	12 Unit		12 Unit			7.700.000,00	10.750.000,00	4.400.000,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	01	207	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	12 Unit		12 Unit			42.602.056,00	39.950.000,00	39.950.000,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	95%		95%			1.078.100.000,00	1.138.050.000,00	**1.235.625.000,00**	
	7	01	01	208	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	5 Laporan		5 Laporan			40.800.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	01	208	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	5 Laporan		5 Laporan			1.037.300.000,00	1.094.050.000,00	1.191.625.000,00	1077625000 + 24000000 + 90000000
	7	01	01	209		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 %		98 %			85.898.305,00	70.041.742,00	**75.684.601,00**	
	7	01	01	209	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	1 Unit		1 Unit			37.020.000,00	33.670.000,00	33.670.000,00	KECAMATAN WAY HALIM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	209	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	10 Unit		10 Unit			35.370.000,00	27.450.000,00	27.450.000,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	01	209	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel											
								Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit			875.000,00	610.000,00	610.000,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	01	209	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	3 Unit		3 Unit			875.000,00	730.000,00	730.000,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	01	209	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	1 Unit		1 Unit			8.847.185,00	4.670.622,00	10.313.481,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	01	209	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	1 Unit		1 Unit			2.911.120,00	2.911.120,00	2.911.120,00	KECAMATAN WAY HALIM
255	**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 (Wilayah Kecamatan Way Halim)**	**Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Wilayah Kecamatan Way Halim)**	**100 %**		**100 %**			**3.530.291.706,00**	**3.530.595.390,00**	**4.578.845.390,00**	
	7	01	02	201		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan undefined	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan undefined	100 %		100 %			29.411.782,00	29.572.091,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	02	201	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											
								Jumlah 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	1 Laporan		1 Laporan			29.411.782,00	29.572.091,00	29.572.091,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	02	202		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 %		100 %			3.500.879.924,00	3.501.023.299,00		
	7	01	02	202	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan		5 Laporan			3.500.879.924,00	3.501.023.299,00	4.549.273.299,00	KECAMATAN WAY HALIM
256	**7**	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Way Halim**	**Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Way Halim**	**85 Persen**		**85 Persen**			**697.304.204,00**	**683.939.181,00**	**618.939.181,00**	
	7	01	03	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	90 %		90 %			597.291.154,00	652.545.361,00	602.545.361,00	
	7	01	03	201	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	5 Laporan		5 Laporan			597.291.154,00	652.545.361,00	602.545.361,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	03	206		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	100%		100%			**100.013.050,00**	**31.393.820,00**	**16.393.820,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	206	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	1500 Keluarga		1500 Keluarga			10.001.305,00	3.139.382,00	1.639.382,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	03	206	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	1500 Keluarga		1500 Keluarga			10.001.305,00	3.139.382,00	1.639.382,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	03	206	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	1500 Keluarga		1500 Keluarga			10.001.305,00	3.139.382,00	1.639.382,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	03	206	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	1500 Keluarga		1500 Keluarga			10.001.305,00	3.139.382,00	1.639.382,00	KECAMATAN WAY HALIM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	206	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	1500 Keluarga		1500 Keluarga			10.001.305,00	3.139.382,00	1.639.382,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	03	206	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	1500 Keluarga		1500 Keluarga			10.001.305,00	3.139.382,00	1.639.382,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	03	206	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	1500 Keluarga		1500 Keluarga			10.001.305,00	3.139.382,00	1.639.382,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	03	206	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											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	1500 Keluarga		1500 Keluarga			10.001.305,00	3.139.382,00	1.639.382,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	03	206	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	1500 Keluarga		1500 Keluarga			10.001.305,00	3.139.382,00	1.639.382,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	03	206	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	1500 Keluarga		1500 Keluarga			10.001.305,00	3.139.382,00	1.639.382,00	KECAMATAN WAY HALIM
257	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Way Halim	Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Way Halim	100Persen		100Persen			2.116.669.951,00	2.734.821.338,00	3.486.071.338,00	
	7	01	04	201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	100 Persern		100 Persern			2.116.669.951,00	2.734.821.338,00	**3.486.071.338,00**	
	7	01	04	201	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											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	5 Laporan		5 Laporan			2.093.881.930,00	2.711.429.215,00	3.462.679.215,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	04	201	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	5 Laporan		5 Laporan			22.788.021,00	23.392.123,00	23.392.123,00	KECAMATAN WAY HALIM
258	**7**	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Way Halim**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Way Halim**	**100 Persen**		**100 Persen**			**9.538.132,00**	**8.501.836,00**	**8.501.836,00**	
	7	**01**	**05**	**201**		**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 Persen**		**100 Persen**			**9.538.132,00**	**8.501.836,00**	**8.501.836,00**	
	7	01	05	201	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	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	100 Orang		100 Orang			4.769.066,00	4.250.918,00	4.250.918,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	05	201	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	1 Dokumen		1 Dokumen			4.769.066,00	4.250.918,00	4.250.918,00	KECAMATAN WAY HALIM
259	**7**	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Way Halim**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Way Halim**	**100 %**		**100 %**			**9.538.132,00**	**8.501.836,00**	**8.501.836,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	**01**	**06**	**201**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi** **Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi** **Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase fasilitasi,rekomendasi,koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa persentase pembinaan dan pengawasan ditingkat kelurahan**	**Persentase fasilitasi,rekomendasi,koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa persentase pembinaan dan pengawasan ditingkat kelurahan**	**100%**		**100%**			**9.538.132,00**	**8.501.836,00**	**8.501.836,00**	
	7	**01**	**06**	**201**	**0002**	**Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa**	**Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa**											
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen			4.769.066,00	4.250.918,00	4.250.918,00	KECAMATAN WAY HALIM
	7	01	06	201	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa											
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	1 Dokumen		1 Dokumen			4.769.066,00	4.250.918,00	4.250.918,00	KECAMATAN WAY HALIM
						KECAMATAN LANGKAPURA									**8.321.511.776,00**	**9.358.833.176,00**	**10.247.839.750,00**	
	7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									**8.321.511.776,00**	**9.358.833.176,00**	**10.247.839.750,00**	
	7	**01**				**KECAMATAN**									**8.321.511.776,00**	**9.358.833.176,00**	**10.247.839.750,00**	
260	**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 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**4.891.032.770,00**	**5.595.467.489,00**	**5.640.591.207,00**	
	7	**01**	**01**	**201**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas**	**Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**26.378.533,00**	**25.378.232,00**	**25.378.232,00**	
	7	01	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8.792.733,00	8.792.722,00	8.792.722,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	201	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	8.792.900,00	8.292.802,00	8.292.802,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	201	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	8.792.900,00	8.292.708,00	8.292.708,00	KECAMATAN LANGKAPURA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	3.910.811.776,00	4.521.499.601,00	4.521.499.601,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	202	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	34 Orang/ bulan	34 Orang/ bulan	34 Orang/ bulan	34 Orang/ bulan	34 Orang/ bulan	3.840.611.776,00	4.446.933.176,00	4.446.933.176,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	202	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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	70.200.000,00	74.566.425,00	74.566.425,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98%	98%	98%	98%	98%	57.576.823,00	57.579.789,00	57.166.407,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	7.064.730,00	7.064.263,00	7.064.263,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	206	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	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	19.722.549,00	19.722.489,00	19.722.489,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	206	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	7.924.610,00	7.924.339,00	7.924.339,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	11.200.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	206	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	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10.664.934,00	10.664.876,00	10.664.876,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	206	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.003.822,00	590.440,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	207		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 %	98 %	98 %	98 %	98 %	33.635.638,00	38.129.867,00	26.866.967,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	207	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	11.627.558,00	14.754.735,00	14.754.735,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	207	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	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	11.000.000,00	12.112.232,00	12.112.232,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	207	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	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	11.008.080,00	11.262.900,00	-	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	95%	95%	95%	95%	95%	719.700.000,00	815.700.000,00	872.500.000,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	208	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	14.200.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	KECAMATAN LANGKAPURA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	01	208	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	705.500.000,00	801.500.000,00	858.300.000,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	209		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 %	98 %	98 %	98 %	98 %	142.930.000,00	137.180.000,00	137.180.000,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	209	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	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	37.020.000,00	33.670.000,00	33.670.000,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	209	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	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	70.080.000,00	70.080.000,00	70.080.000,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	209	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	209	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	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	2.920.000,00	2.920.000,00	2.920.000,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	209	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	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	01	209	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	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	6.410.000,00	4.010.000,00	4.010.000,00	KECAMATAN LANGKAPURA
261	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 (Wilayah Kecamatan Langkapura))	Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Wilayah Kecamatan Langkapura))	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1.629.966.879,00	1.628.667.175,00	2.101.167.175,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	02	201		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	38.706.840,00	38.706.811,00	38.706.811,00	KECAMATAN LANGKAPURA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	02	201	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah 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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	38.706.840,00	38.706.811,00	38.706.811,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	02	202		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 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1.591.260.039,00	1.589.960.364,00	2.062.460.364,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	02	202	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.591.260.039,00	1.589.960.364,00	2.062.460.364,00	KECAMATAN LANGKAPURA
262	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan langkapura	Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan langkapura	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen	531.385.260,00	535.117.144,00	478.000.000,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	03	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen	481.385.260,00	530.117.144,00	473.000.000,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	03	201	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	481.385.260,00	530.117.144,00	473.000.000,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	03	206		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	100%	100%	100%	100%	100%	50.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	03	206	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	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00	KECAMATAN LANGKAPURA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	206	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	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	03	206	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	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	03	206	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	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	03	206	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	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	03	206	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	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	03	206	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	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00	KECAMATAN LANGKAPURA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	01	03	206	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	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	03	206	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	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	03	206	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	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	1250 Keluarga	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00	KECAMATAN LANGKAPURA
263	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Linmas (Perlindungan Masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Langkapura	Presentase Linmas (Perlindungan Masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Langkapura	100Persen	100Persen	100Persen	100Persen	100Persen	1.245.127.143,00	1.579.582.640,00	2.008.082.640,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	04	201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	100 Persern	100 Persern	100 Persern	100 Persern	100 Persern	1.245.127.143,00	1.579.582.640,00	2.008.082.640,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	04	201	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.221.952.971,00	1.556.409.381,00	1.984.909.381,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	04	201	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	23.174.172,00	23.173.259,00	23.173.259,00	KECAMATAN LANGKAPURA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
264	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	11.999.862,00	9.999.364,00	9.999.364,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	05	201		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 %	100 %	100 %	100 %	100 %	11.999.862,00	9.999.364,00	9.999.364,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	05	201	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	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	5.999.931,00	4.999.682,00	4.999.682,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	05	201	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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.999.931,00	4.999.682,00	4.999.682,00	KECAMATAN LANGKAPURA
265	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	11.999.862,00	9.999.364,00	9.999.364,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	06	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	11.999.862,00	9.999.364,00	9.999.364,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	06	201	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.999.931,00	4.999.682,00	4.999.682,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	7	01	06	201	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.999.931,00	4.999.682,00	4.999.682,00	KECAMATAN LANGKAPURA
	8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**									**7.958.944.841,00**	**10.660.194.053,00**	**10.089.311.924,00**	
	8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**									**7.958.944.841**	**10.660.194.053**	**10.089.311.924**	
266	**8**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung**	**Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung**	**Persen**	**Persen**	**98**	**98**	**98**	**3.540.040.417**	**3.892.456.959**	**3.664.314.027**	
	8	01	01	201		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	**49.999.697**	**50.413.699**	**50.413.699**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	8	01	01	201	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	4	24.999.827,00	26.397.441,00	26.397.441,00	
	8	01	01	201	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	24.999.870,00	24.016.258,00	24.016.258,00	
	8	01	01	202		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	98	98	**3.072.802.441**	**3.226.198.441**	**3.225.238.441**	
	8	01	01	202	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	2.899.402.441,00	3.065.758.441,00	3.065.758.441,00	
	8	01	01	202	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	173.400.000,00	160.440.000,00	159.480.000,00	
	8	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	Persen	98	98	98	**139.838.279**	**259.074.819**	**137.811.887**	
	8	01	01	206	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	29.999.258,00	43.915.148,00	43.915.148,00	
	8	01	01	206	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	7.492.762,00	7.274.915,00	7.274.915,00	
	8	01	01	206	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	27.500.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	
	8	01	01	206	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	15.000.000,00	15.334.960,00	15.334.960,00	
	8	01	01	206	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	7.200.000,00	7.200.000,00	
	8	01	01	206	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	53.846.259,00	59.849.796,00	36.586.864,00	
	8	01	01	206	11	Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	0,00	98.000.000,00	0,00	
	8	01	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	-	-	-			**90.000.000**	**140.150.000**	**72.900.000**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	8	01	01	207	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	5	45.000.000,00	113.700.000,00	71.450.000,00	
	8	01	01	207	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	10	10	10	45.000.000,00	26.450.000,00	1.450.000,00	
	8	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	Persen	98	98	98	**116.000.000**	**116.000.000**	**111.000.000**	
	8	01	01	208	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	20.000.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00	
	8	01	01	208	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	96.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00	
	8	01	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara Inventaris Kantor yang Terpelihara	Inventaris Kantor yang Terpelihara Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	Persen	98	98	98	**71.400.000**	**100.620.000**	**66.950.000**	
	8	01	01	209	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	44.680.000,00	40.920.000,00	40.920.000,00	
	8	01	01	209	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	21.080.000,00	49.470.000,00	15.800.000,00	
	8	01	01	209	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	5.640.000,00	10.230.000,00	10.230.000,00	
267	**8**	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persen**	**Persen**	**70**	**70**	**70**	**604.599.272**	**1.181.595.600**	**1.120.830.474**	
	8	01	02	201		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 Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	Persen	70	70	70	**604.599.272**	**1.181.595.600**	**1.120.830.474**	
	8	01	02	201	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis 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	1	82.199.839,00	85.265.126,00	24.500.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	8	01	02	201	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	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah	Orang	Orang	60	60	60	64.999.774,00	64.460.172,00	64.460.172,00	
	8	01	02	201	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	1000	1000	1000	49.999.871,00	140.555.189,00	140.555.189,00	
	8	01	02	201	0008	Pembentukan Paskibraka	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Orang	Orang	38	38	38	407.399.788,00	891.315.113,00	891.315.113,00	
268	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**	**Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik**	Persen	Persen	70	70	70	**1.947.506.843**	**2.312.326.425**	**2.100.214.145**	
	8	01	03	201		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 Etika Dan Budaya Politik	Persen	Persen	70	70	70	**1.947.506.843**	**2.312.326.425**	**2.100.214.145**	
	8	01	03	201	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	100	74.999.795,00	212.112.280,00	0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	8	01	03	201	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	1	1.822.507.341,00	1.896.277.582,00	1.896.277.582,00	
	8	01	03	201	0006	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Kegiatan	Kegiatan	3	3	3	49.999.707,00	203.936.563,00	203.936.563,00	
269	**8**	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Laporan Keberadaan ORMAS dan Pembinaan ORMAS**	**Persentase organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif**	**Persen**	**Persen**	**50**	**50**	**50**	**1.024.499.746**	**2.104.895.658**	**2.068.121.374**	
	8	01	04	201		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	Meningkatkan Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Persen	Persen	50	50	50	**1.024.499.746**	**2.104.895.658**	**2.068.121.374**	
	8	01	04	201	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	1	1	949.499.768,00	2.043.225.356,00	2.036.572.035,00	
	8	01	04	201	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	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas	Laporan	Laporan	1	1	1	74.999.978,00	61.670.302,00	31.549.339,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
270	**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 Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Yang Dilaksanakan**	**Persen**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**292.299.389**	**602.872.519**	**202.798.202**	
	8	01	05	201		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	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	**Persen**	**Persen**	100	100	100	**292.299.389**	**602.872.519**	**202.798.202**	
	8	01	05	201	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	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	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	100	100	100	75.099.593,00	382.683.369,00	**68.739.927,00**	**59.996.679,00**
	8	01	05	201	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan 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	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	60	49.999.848,00	52.989.250,00	0,00	
	8	01	05	201	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan 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	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	1	167.199.948,00	167.199.900,00	134.058.275,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
271	**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 SDM yang Mempunyai Kemampuan Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial Persentase Konflik Sosial yang Terselesaikan**	**Pesentase Konflik Sosial yang Diselesaikan**	**Persen**	**Persen**	**1**	**1**	**1**	**549.999.174**	**566.046.892**	**933.033.702**	
	8	01	06	201		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	Meningkatnya penangan konflik sosial yang di selesaikan	Persen	Persen	1	1	1	**549.999.174**	**566.046.892**	**933.033.702**	
	8	01	06	201	0002	Penyusunan Bahan Perumusan 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	Penyusunan Bahan Perumusan 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 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 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	Dokumen	Dokumen	1	1	1	74.999.832,00	82.859.707,00	72.907.147,00	
	8	01	06	201	0003	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	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	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	Orang	Orang	300	300	300	49.999.779,00	81.643.901,00	**89.331.656,00**	**89.331.656,00**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	8	01	06	201	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	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	30 orang			199.999.779,00	189.467.287,00	172.879.687,00	
	8	01	06	201	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	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	Laporan	Laporan	1	1	1	74.999.906,00	62.285.535,00	52.332.975,00	
	8	01	06	201	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	1	149.999.878,00	149.790.462,00	**545.582.237,0**	**395.791.775,00**
	8	01	03	201		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	-	-	-	-	-	1.947.506.843,00	2.312.326.425,00	2.100.214.145,00	
	8	01	03	201	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									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	100 orang	101 orang	100 orang	101 orang	100 orang	74.999.795,00	212.112.280,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	201	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	1 laporan	2 laporan	1 laporan	2 laporan	1 laporan	1.822.507.341,00	1.896.277.582,00	1.896.277.582,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	201	0006	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Pelaksanaan tugas Paskibraka											
								Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	-	-	-	-	-	49.999.707,00	203.936.563,00	203.936.563,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
269	**8**	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Laporan Keberadaan ORMAS dan Pembinaan ORMAS**	**Persentase Laporan Keberadaan ORMAS dan Pembinaan ORMAS**	**50%**	**50%**	**50%**	**50%**	**50%**	**1.024.499.746,00**	**2.094.545.658,00**	**2.067.544.509,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	8	01	04	201		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	50%	50%	50%	50%	**50%**	1.024.499.746,00	2.094.545.658,00	2.067.544.509,00	
	8	01	04	201	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	1 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	949.499.768,00	2.043.225.356,00	2.036.572.035,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04	201	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	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas	1 laporan	2 laporan	1 laporan	2 laporan	1 laporan	74.999.978,00	51.320.302,00	20.622.474,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
270	**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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**292.299.389,00**	**602.872.519,00**	**142.801.523,00**	
	8	01	05	201		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	-	-	-	-	**-**	292.299.389,00	602.872.519,00	142.801.523,00	
	8	01	05	201	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	75.099.593,00	382.683.369,00	8.743.248,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	201	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan 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	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	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	49.999.848,00	52.989.250,00	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	201	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan 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	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	1 laporan	2 laporan	1 laporan	2 laporan	1 laporan	167.199.948,00	167.199.900,00	134.058.275,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
271	**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 SDM yang Mempunyai Kemampuan Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial Persentase Konflik Sosial yang Terselesaikan**	**Persentase SDM yang Mempunyai Kemampuan Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial Persentase Konflik Sosial yang Terselesaikan**	**80%**	**180%**	**80%**	**180%**	**80%**	**549.999.174,00**	**566.046.892,00**	**447.910.271,00**	
	8	01	06	201		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	70%	70%	70%	70%	**70%**	549.999.174,00	566.046.892,00	447.910.271,00	
	8	01	06	201	0002	Penyusunan Bahan Perumusan 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	Penyusunan Bahan Perumusan 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 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	1 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	74.999.832,00	82.859.707,00	72.907.147,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	201	0003	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	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								81.643.901,00	0	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	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	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	49.999.779,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	201	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah											
								Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	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	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	199.999.779,00	189.467.287,00	172.879.687,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	201	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P-RKPD TAHUN 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	1 laporan	2 laporan	1 laporan	2 laporan	1 laporan	74.999.906,00	62.285.535,00	52.332.975,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	201	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	1 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	149.999.878,00	149.790.462,00	149.790.462,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
														TOTAL	**2.487.656.580.950,00**	**2.845.317.472.250,00**	**3.248.723.423.670,10**	

BAB VI
PENUTUP

Perubahan RKPD Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah merupakan dokumen perencanaan yang akan dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan KUPA dan Perubahan PPAS Tahun 2025, serta menjadi dasar Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Desain perencanaan pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025 saat ini harus mengalami penyesuaian atau perubahan untuk mengantisipasi adanya berbagai perkembangan keadaan seperti perubahan proyeksi pendapatan daerah dan alokasi Belanja Daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2025 dilaksanakan dengan memperhatikan hasil evaluasi RKPD sampai dengan triwulan I Tahun 2025 dan asumsi/kondisi terkini sehingga rencana dan target pembangunan Kota Bandar Lampung pada beberapa sektor mengalami penyesuaian seiring dengan perubahan proses kerja. Hal ini diperkuat lagi dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD TA 2025 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun 2025.

Pada akhirnya penyusunan Program/Kegiatan/sub kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 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 masalah 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.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

FORM FASILITASI

KONSISTENSI TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2025 DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

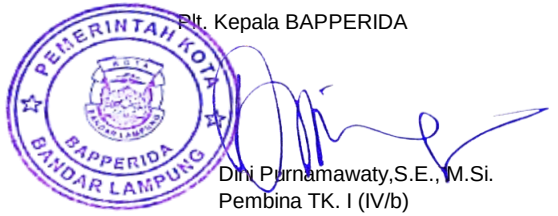
NO	RPJMD/RPD TAHUN PELAKSANAAN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				KETERANGAN
	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	**Tujuan : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia**	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Angka**	**79,00-79,48**	**Tujuan : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia**	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Angka**	**79,86 -80,00**	Merupakan Indikator Tujuan dan Indikator Kinerja Daerah pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat
1.1	Sasaran: Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	72.23	Sasaran: Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	74.53	
		Prevalensi Stunting pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	Persen	6.20		Prevalensi Stunting pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	Persen	6.20	
		Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1.109		Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1.109	
1.2	Sasaran: Meningkatnya Mutu dan Pemerataan pendidikan bagi Seluruh Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11.00	Sasaran: Meningkatnya Mutu dan Pemerataan pendidikan bagi Seluruh Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11.00	
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	18.68		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	18.68	
1.3	Sasaran: Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Anak dan Generasi Muda	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Angka	93.96	Sasaran: Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Anak dan Generasi Muda	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Angka	94.14	
		Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Tingkat Capaian	Nindya		Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Tingkat Capaian	Nindya	
		Persentase Pemuda Berprestasi	Persen	9.88		Persentase Pemuda Berprestasi	Persen	9.88	
2	**Tujuan: Terwujudnya Infrastruktur perkotaan yang berkualitas**	**Indeks Infrastruktur**	**Angka**	**96,77 (tinggi)**	**Tujuan: Terwujudnya Infrastruktur perkotaan yang berkualitas**	**Indeks Infrastruktur**	**Angka**	**96,77 (tinggi)**	**Merupakan Indikator Tujuan dan Indikator Kinerja Daerah pada Aspek Daya Saing Daerah**
2.1	Sasaran: Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur jalan dan jembatan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	Persen	87.31	Sasaran: Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur jalan dan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	Persen	87.31	
2.2	Sasaran: Meningkatnya pengendalian banjir	Persentase Daerah Rawan Banjir	Persen	35.00	Sasaran: Meningkatnya pengendalian banjir	Persentase Daerah Rawan Banjir	Persen	35.00	
2.3	Sasaran: Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman layak	RTLH yang tertangani pertahun	Persen	18.97	Sasaran: Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman layak	RTLH yang tertangani pertahun	Persen	18.97	
		Persentase Kawasan Kumuh	Persen	0.170		Persentase Kawasan Kumuh	Persen	0.170	
2.4	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Tata Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	Persen	56.20	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Tata Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	Persen	56.20	
2.5	Sasaran: Menurunnya masalah kemacetan	Persentase Titik Kemacetan yang Terselesaikan	Persen	80.00	Sasaran: Menurunnya masalah kemacetan	Persentase Titik Kemacetan yang Terselesaikan	Persen	80.00	

3	**Tujuan: Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui ekonomi kerakyatan**	**Pertumbuhan Ekonomi**	**Persen**	**5,00 - 6,00**	**Tujuan: Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui ekonomi kerakyatan**	**Pertumbuhan Ekonomi**	**Persen**	**5,00 - 6,00**	**Merupakan Indikator Tujuan dan Indikator Kinerja Daerah pada**
		Inflasi	**Persen**	**3,0 ± 1**		**Inflasi**	**Persen**	**3,0 ± 1**	**Merupakan Indikator Tujuan dan Indikator Kinerja Daerah pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat**
		Rasio Gini	**Angka**	**0.313**		**Rasio Gini**	**Angka**	**0.313**	**Merupakan Indikator Tujuan dan Indikator Kinerja Daerah pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat**
3.1	Meningkatnya Sektor unggulan daerah	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	21.45	Meningkatnya Sektor unggulan daerah	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	21.45	
		Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	Persen	14.45		Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	Persen	14.45	
		Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	Persen	15.45		Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	Persen	15.45	
		Persentase UMKM yang Meningkat Labanya	Persen	44.70		Persentase UMKM yang Meningkat Labanya	Persen	44.70	
		Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	Persen	21.53		Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	Persen	21.53	
3.2	Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja	Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN)	Persen	17.49	Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja	Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN)	Persen	17.49	
		Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)	Persen	6.55		Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)	Persen	6.55	
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	7.12		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	7.12	
3.3	Menurunnya kemiskinan	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Persen	91.85	Menurunnya kemiskinan	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Persen	92.65	
		Pendapatan Per Kapita Penduduk	Juta Rp	65,00 - 67,00		Pendapatan Per Kapita Penduduk	Juta Rp	65,00 - 67,00	
3.4	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	88.00	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	88.00	
4	**Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat dan bernegara yang Aman, Tentram dan Damai Berlandaskan Nilai-Nilai Budaya**	**Angka kriminalitas yang tertangani**	**Angka**	**1,724**	**Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat dan bernegara yang Aman, Tentram dan Damai Berlandaskan Nilai-Nilai Budaya**	**Angka kriminalitas yang tertangani**	**Angka**	**1,724**	**Merupakan Indikator Tujuan dan Indikator Kinerja Daerah pada Aspek Daya Saing Daerah**
		Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	**Persen**	**85.00**		**Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan**	**Persen**	**85.00**	**Merupakan Indikator Tujuan dan Indikator Kinerja Daerah pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat**
4.1	Meningkatnya Kemananan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama	Angka kriminalitas yang tertangani	Angka	1,724	Meningkatnya Kemananan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama	Angka kriminalitas yang tertangani	Angka	1,724	
		Persentase Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS yang tertangani	Persen	80.00		Persentase Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS yang tertangani	Persen	80.00	
4.2	Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persen	85.00	Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persen	85.00	

5	**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Transparan dan Inovatif**	**Indeks RB (Reformasi Birokrasi)**	**Skor**	**66,05 (B)**	**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Transparan dan Inovatif**	**Indeks RB (Reformasi Birokrasi)**	**Skor**	**66,05 (B)**	**Merupakan Indikator Tujuan dan Indikator Kinerja Daerah pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat**
5.1	Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Skor	66,05 (B)	Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Skor	66,05 (B)	
		Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik	Predikat	A		Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik	Predikat	A	
5.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Angka	57.80	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Angka	57.80	
		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Predikat	WTP		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Predikat	WTP	
5.3	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan	Persen	29.65	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan	Persen	29.65	
5.4	Terciptanya Inovasi Layanan Publik	Indeks Inovasi Pemerintah Daerah	Predikat	Sangat Inovatif	Terciptanya Inovasi Layanan Publik	Indeks Inovasi Pemerintah Daerah	Predikat	Sangat Inovatif	
5.5	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Skor/ Predikat	3/ST	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Skor/ Predikat	3/ST	
6	**Terwujudnya keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**	**Angka**	**62,89**	**Terwujudnya keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**	**Angka**	**62.89**	**Merupakan Indikator Tujuan dan Indikator Kinerja Daerah pada Aspek Daya Saing Daerah**
		Indeks Resiko Bencana	**Angka**	**118,396 (Sedang)**		**Indeks Resiko Bencana**	**Angka**	**118,396 (Sedang)**	**Merupakan Indikator Tujuan dan Indikator Kinerja Daerah pada Aspek Daya Saing Daerah**
6.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	62.89	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	62.89	
6.2	Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana	Angka	118,396 (Sedang)	Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana	Angka	118,396 (Sedang)	

Bandar Lampung, Juli 2025

Plt. Kepala BAPPERIDA



Dini Purnamawaty,S.E., M.Si.
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 197002181993032002

FORM 4

DAFTAR KESELARASAN
TARGET KERANGKA EKONOMI MAKRO NASIONAL
DENGAN TARGET KERANGKA EKONOMI MAKRO PROVINSI, DAN KABUPATEN / KOTA

UNTUK KABUPATEN / KOTA : KOTA BANDAR LAMPUNG

NAMA KABUPATEN / KOTA : KOTA BANDAR LAMPUNG

NO.	INDIKATOR KERANGKA EKONOMI MAKRO	TARGET KABUPATEN / KOTA SESUAI RKPD PROVINSI TAHUN 2025	TARGET RKPD KABUPATEN / KOTA 2025	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Laju pertumbuhan Ekonomi (%)	4,9 – 5,3 persen	5,00 – 6,00 persen	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,8 – 3,5 persen	7,12 persen	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
3	Rasio Gini	0,282 – 0,293	0.313	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
4	Intensitas Emisi GRK (%)			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	13 persen	9,00 persen	
5	Tingkat Kemiskinan (%)	9,5 persen		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
6	Indeks Modal Manusia			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
	Indek Pembangunan Manusia	72.97	79,86 - 80,00	

Bandar Lampung, Juli 2025

Plt. Kepala BAPPERIDA
Kota Bandar Lampung

Dini Purnamawaty,S.E., M.Si.
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 197002181993032002

FORM 3

PERBANDINGAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

No	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				SELISIH BERTAMBAH BERKURANG	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET	PAGU PROGRAM (Rp)	URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	PAGU PROGRAM (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			667,076,019,250.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			723,204,090,755.00	56,128,071,505.00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			667,076,019,250.00				723,204,090,755.00	56,128,071,505.00		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	98%	482,233,370,736	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	98	504,827,159,536	22,593,788,800.00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	100%	91,499,795	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	100	357,999,834	266,500,039.00		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	31,500,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	222,999,403	191,499,403.00		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	29,999,854.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	25,000,689	-4,999,165.00		

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	29,999,941.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	109,999,742	79,999,801.00		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Dokumen PeLaporan Keuangan Opd Yang Akuntabel**	**1**	**477,163,473,250**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen PeLaporan Keuangan Opd Yang Akuntabel**	**100**	**499,709,155,637**	**22,545,682,387.00**		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3377 org bulan	476,578,023,250.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3377	498,997,115,846	22,419,092,596.00		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 dokumen	585,450,000.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5	712,039,791	126,589,791.00		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Peningkatan Kompetensi Pegawai**	**98%**	**400,000,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Peningkatan Kompetensi Pegawai**	**98**	**200,000,000**	**-200,000,000.00**		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 orang	400,000,000.00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	200,000,000	-200,000,000.00		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**100%**	**346,751,631**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**100**	**327,998,973**	**-18,752,658.00**		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	10,999,043.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	9,999,734	-999,309.00		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	58,000,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	99,999,949	41,999,949.00		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	10,991,467.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	9,999,542	-991,925.00		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	50,000,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	50,000,000	0.00		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	51,669,000.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	49,999,748	-1,669,252.00		

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	8,250,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	8,000,000	-250,000.00		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	3,000,000.00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		-	-3,000,000.00		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	153,842,121.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	100,000,000	-53,842,121.00		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**15**	**200,000,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**15**	**425,000,000**	225,000,000.00		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	200,000,000.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	425,000,000	225,000,000.00		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**1**	**2,484,000,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**1**	**2,532,000,000**	48,000,000.00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	300,000,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	300,000,000	0.00		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	2,184,000,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	2,232,000,000	48,000,000.00		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Inventaris Kantor Yang Terpelihara**	**5**	**1,547,646,060**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor Yang Terpelihara**	**5**	**1,275,005,092**	**-272,640,968.00**		
	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	3	44,930,000.00	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	3	45,000,000	70,000.00		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	210,280,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	210,000,000	-280,000.00		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	28,993,919.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	20,005,092	-8,988,827.00		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1,263,442,141.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1,000,000,000	-263,442,141.00		

2	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**APK PAUD APK SD APM SD APK SMP APM SMP Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Dalam Pendidikan Usia Dini Kemampuan Literasi SMP Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-15 Tahun Dalam Pendidikan Dasar Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Dalam Pendidikan Kesetaraan Kemampuan Literasi SD Kemampuan Numerasi SMP**	**79,49 131,42 99,73 117.25 90,70 100 99,21 100**	**177,954,591,921.00**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**APK PAUD APK SD APM SD APK SMP APM SMP Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Dalam Pendidikan Usia Dini Kemampuan Literasi SMP Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-15 Tahun Dalam Pendidikan Dasar Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Dalam Pendidikan Kesetaraan Kemampuan Literasi SD Kemampuan Numerasi SMP**	**79,49 131,42 99,73 117.25 90,70 100 99,21 100**	**207,889,574,367.00**	**29,934,982,446.00**		
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**Kemampuan Numerasi SD**	**126.37 99.63**	**91,368,690,926**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Kemampuan Numerasi SD**	**126.37 99.63**	**96,131,813,440**	**4,763,122,514**		
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	5	500,000,000.00	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	5	500,000,000	-		
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	360	298,658,559.00	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	360	298,658,559	-		
	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	100	125,000,000.00	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	1600	855,000,000	730,000,000		
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	168	150,000,000.00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	168	50,007,528	-99,992,472.00		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	182	77,814,499,821.00	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	182	77,094,049,980	-720,449,841.00		
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	13275	50,000,000.00	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100	49,999,833	-167.00		

	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1	24,000,000.00	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	8	24,000,000	0.00		
	Penyediaan infrastruktur TIK				Penyediaan infrastruktur TIK		5	493,828,000	493,828,000.00		
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	7250	2,453,460,000.00	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	15000	5,699,000,000	3,245,540,000.00		
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	9	302,000,000.00	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	9	854,154,996	552,154,996.00		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	17	9,651,072,546.00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	17	10,213,114,544	562,041,998.00		
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**Kemampuan Literasi SMP Kemampuan Numerasi SMP Meningkatkan APM SMP Meningkatnya APK SMP**	**113 88**	**66,176,805,444**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Kemampuan Literasi SMP Kemampuan Numerasi SMP Meningkatkan APM SMP Meningkatnya APK SMP**	**113 88**	**90,775,361,453**	**24,598,556,009.00**		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	24	3,546,849,000.00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	24	17,580,282,100	14,033,433,100.00		
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	5	500,000,000.00	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	5	500,000,000	0.00		
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	243	5,700,000,000.00	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5000	16,589,123,100	10,889,123,100.00		
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200	400,022,000.00	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200	400,022,000	0.00		
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200	122,299,812.00		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		-	-122,299,812.00		
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	45	300,000,000.00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	45	300,000,000	0.00		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	138	49,378,499,821.00	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	138	49,220,199,978	-158,299,843.00		

	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	20	50,000,000.00	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100	49,999,833	-167.00		
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1	50,000,000.00	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	8	49,999,755	-245.00		
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	99339.00	2,821,579,783.00	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	45000	531,579,659	-2,290,000,124.00		
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	9	854,155,028.00		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			-854,155,028.00		
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	7250	2,453,400,000.00	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	7250	5,554,155,028	3,100,755,028.00		
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**Meningkatkan APK PAUD**	**72**	**13,147,595,551**	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Meningkatkan APK PAUD**	**72**	**13,454,199,600**	306,604,049.00		
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	5	250,000,000.00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	5	250,000,000	0.00		
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	600	12,823,595,551.00	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	600	13,130,199,803	306,604,252.00		
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah Kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1	50,000,000.00	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah Kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1	50,000,000	0.00		
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1	24,000,000.00	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	5	23,999,797	-203.00		
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**Disalurkannya Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**126**	**7,261,500,000**	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Disalurkannya Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**126**	**7,528,199,874**	266,699,874.00		
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1000	1,000,000,000.00	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1000	1,000,000,000	0.00		
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	60	6,211,500,000.00	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	60	6,428,200,000	216,700,000.00		

	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1000	50,000,000.00	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1000	99,999,874	49,999,874.00		
3	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Kualifikasi Guru SI/D4 Tingkat pelayanan administrasi umum**	**89,16**	**5,838,057,185**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Kualifikasi Guru SI/D4 Tingkat pelayanan administrasi umum**	**89,16**	**10,487,356,852**	**4,649,299,667.00**		
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**Dilaksananya Pengelolaan Manajemen Pendataan Sertifikasi Kualifikasi Guru S1/D IV**	**88**	**5,838,057,185**	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Dilaksananya Pengelolaan Manajemen Pendataan Sertifikasi Kualifikasi Guru S1/D IV**	**88**	**10,487,356,852**	**4,649,299,667.00**		
	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 Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	250,000,000.00	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 Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	99,999,847	-150,000,153.00		
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5	5,588,057,185.00	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5	10,387,357,005	4,799,299,820.00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
	DINAS KESEHATAN			**341,173,667,097.00**				**413,121,355,752.10**	**71,947,688,655.10**		**DINAS KESEHATAN**
7	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Kesehatan**	**98**	**212,928,141,709.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Kesehatan**	**98**	**217,838,184,990.10**	4,910,043,281.10		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**100**	**24,999,748.00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**100**	**18,799,967.00**	-6,199,781.00		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	24,999,748.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	18,799,967.00	-6,199,781.00		**DINAS KESEHATAN**

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**100**	**112,110,092,619.00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**100**	**122,350,053,175.10**	10,239,960,556.10		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1194	111,907,198,719.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1194	122,117,165,610.10	10,209,966,891.10		**DINAS KESEHATAN**
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	202,893,900.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	232,887,565.00	29,993,665.00		**DINAS KESEHATAN**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**80**	**50,000,000.00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**80**	**25,000,000.00**	-25,000,000.00		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25	50,000,000.00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25	25,000,000.00	-25,000,000.00		**DINAS KESEHATAN**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**98**	**437,555,518.00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**98**	**305,550,585.00**	-132,004,933.00		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	29,994,779.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	29,991,525.00	-3,254.00		**DINAS KESEHATAN**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	75,000,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	70,000,000.00	-5,000,000.00		**DINAS KESEHATAN**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	17,060,763.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	17,059,060.00	-1,703.00		**DINAS KESEHATAN**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	50,000,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	37,500,000.00	-12,500,000.00		**DINAS KESEHATAN**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	77,499,976.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	70,000,000.00	-7,499,976.00		**DINAS KESEHATAN**
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	10,000,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	10,000,000.00	0.00		**DINAS KESEHATAN**
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	28,000,000.00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	21,000,000.00	-7,000,000.00		**DINAS KESEHATAN**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	150,000,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	50,000,000.00	-100,000,000.00		**DINAS KESEHATAN**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kanto**	**98**	**676,018,927.00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kanto**	**98**	**90,000,000.00**	-586,018,927.00		

	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	550,000,000.00		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		0.00	-550,000,000.00		**DINAS KESEHATAN**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	126,018,927.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	90,000,000.00	-36,018,927.00		**DINAS KESEHATAN**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**100**	**20,185,000,000.00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**100**	**15,637,685,561.00**	-4,547,314,439.00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	186,000,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	202,360,561.00	16,360,561.00		**DINAS KESEHATAN**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	19,999,000,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	15,435,325,000.00	-4,563,675,000.00		**DINAS KESEHATAN**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**98**	**747,628,897.00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**98**	**714,249,702.00**	**-33,379,195.00**		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	47,430,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	43,670,000.00	-3,760,000.00		**DINAS KESEHATAN**
	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	92	478,557,552.00	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	92	500,692,102.00	22,134,550.00		**DINAS KESEHATAN**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	20,000,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	20,000,000.00	0.00		**DINAS KESEHATAN**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	151,753,745.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	100,000,000.00	-51,753,745.00		**DINAS KESEHATAN**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	49,887,600.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	49,887,600.00	0.00		**DINAS KESEHATAN**
	Peningkatan Pelayanan BLUD	**Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan**	**31**	**78,696,846,000.00**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan**	**31**	**78,696,846,000.00**	0.00		
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	31	78,696,846,000.00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	31	78,696,846,000.00	0.00		**DINAS KESEHATAN**

8	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka kematian bayi (AKB) per 1000**	**2**	**125,084,953,855.00**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka kematian bayi (AKB) per 1000**	**2**	**192,759,085,106.00**	**67,674,131,251.00**		
		Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	**10**			**Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup**	**10**				
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	**6.2**			**Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)**	**6.2**				
		Tingkat Prevalensi Tubercolosis per 100.000 Penduduk	**379**			**Tingkat Prevalensi Tubercolosis per 100.000 Penduduk**	**379**				
	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**	**84**	**18,465,841,795.00**	**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**	**84**	**14,958,984,370.00**	**-3,506,857,425.00**		
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	3	179,535,500.00		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		0.00	-179,535,500.00		**DINAS KESEHATAN**
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1	8,279,685,000.00		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		0.00	-8,279,685,000.00		**DINAS KESEHATAN**
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1	179,786,200.00		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		0.00	-179,786,200.00		**DINAS KESEHATAN**
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1	9,666,835,659.00	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1	14,908,675,572.00	5,241,839,913.00		**DINAS KESEHATAN**
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1	159,999,436.00	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1	50,308,798.00	-109,690,638.00		**DINAS KESEHATAN**
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota**	**84**	**106,327,112,895.00**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota**	**84**	**177,684,293,283.00**	**71,357,180,388.00**		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19592	1,038,870,000.00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19592	1,146,681,864.00	107,811,864.00		**DINAS KESEHATAN**

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18702	991,300,000.00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18702	31,130,000.00	-960,170,000.00		**DINAS KESEHATAN**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17811	372,000,000.00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17811	47,690,000.00	-324,310,000.00		**DINAS KESEHATAN**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	86512	142,499,863.00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	86512	62,700,000.00	-79,799,863.00		**DINAS KESEHATAN**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	155442	1,064,500,000.00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	155442	689,849,296.00	-374,650,704.00		**DINAS KESEHATAN**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	754465	149,999,746.00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	754465	51,425,000.00	-98,574,746.00		**DINAS KESEHATAN**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	92994	150,000,000.00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	92994	394,200,000.00	244,200,000.00		**DINAS KESEHATAN**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200001	99,999,887.00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200001	69,002,400.00	-30,997,487.00		**DINAS KESEHATAN**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18644	1,812,506,060.00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18644	66,909,348.00	-1,745,596,712.00		**DINAS KESEHATAN**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1882	149,999,584.00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1882	352,553,206.00	202,553,622.00		**DINAS KESEHATAN**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	23474	3,502,760,000.00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	23474	706,800,000.00	-2,795,960,000.00		**DINAS KESEHATAN**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	28060	407,300,000.00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	28060	100,000,000.00	-307,300,000.00		**DINAS KESEHATAN**

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1	952,286,000.00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1	1,011,827,237.00	59,541,237.00		**DINAS KESEHATAN**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	7,966,517,000.00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	9,995,418,273.00	2,028,901,273.00		**DINAS KESEHATAN**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	99,999,707.00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	262,433,936.00	162,434,229.00		**DINAS KESEHATAN**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	908,475,000.00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	451,590,875.00	-456,884,125.00		**DINAS KESEHATAN**
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	823,644,600.00	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	212,109,525.00	-611,535,075.00		**DINAS KESEHATAN**
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	1,552,379,097.00	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	1,085,342,552.00	-467,036,545.00		**DINAS KESEHATAN**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1851	99,999,957.00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1851	182,144,790.00	82,144,833.00		**DINAS KESEHATAN**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1851	40,500,000.00		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		0.00	-40,500,000.00		**DINAS KESEHATAN**
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	7,104,464,036.00	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	3,852,577,145.00	-3,251,886,891.00		**DINAS KESEHATAN**
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	49,310,091,378.00	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	126,549,739,139.00	77,239,647,761.00		**DINAS KESEHATAN**
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1	90,200,000.00	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1	175,180,000.00	84,980,000.00		**DINAS KESEHATAN**
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1	99,999,835.00		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		0.00	-99,999,835.00		**DINAS KESEHATAN**

	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	6,011,467,000.00	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	4,351,870,065.00	-1,659,596,935.00		**DINAS KESEHATAN**
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	17,118,032,900.00	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	23,967,014,781.00	6,848,981,881.00		**DINAS KESEHATAN**
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	12	74,998,419.00	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	8	49,999,792.00	-24,998,627.00		**DINAS KESEHATAN**
	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)	1	116,900,000.00	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1	59,283,000.00	-57,617,000.00		**DINAS KESEHATAN**
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1	124,999,802.00	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1	59,050,000.00	-65,949,802.00		**DINAS KESEHATAN**
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80	384,300,000.00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80	82,150,000.00	-302,150,000.00		**DINAS KESEHATAN**
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	70	195,700,000.00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	70	50,450,000.00	-145,250,000.00		**DINAS KESEHATAN**
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	30	84,913,024.00	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	30	48,524,936.00	-36,388,088.00		**DINAS KESEHATAN**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	951,500,000.00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	744,720,114.00	-206,779,886.00		**DINAS KESEHATAN**
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	2,334,010,000.00	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	773,926,009.00	-1,560,083,991.00		**DINAS KESEHATAN**
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	**"tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota"**	**80**	**291,999,165.00**	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**"tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota"**	**80**	**115,807,453.00**	**-176,191,712.00**		
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	291,999,165.00	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	115,807,453.00	-176,191,712.00		**DINAS KESEHATAN**
9	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase SDM Kesehatan dengan Kompetensi sesuai Standar**	**83**	**1,824,223,761.00**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase SDM Kesehatan dengan Kompetensi sesuai Standar**	**83**	**1,336,373,398.00**	-487,850,363.00		

		Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis tenaga	**62**			**Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis tenaga**	**62**				
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya 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**	**82**	**313,354,820.00**	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya 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**	**80**	**74,999,942.00**	-238,354,878.00		
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100	99,999,820.00	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100	74,999,942.00	-24,999,878.00		**DINAS KESEHATAN**
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	213,355,000.00		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		0.00	-213,355,000.00		**DINAS KESEHATAN**
	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**	**80**	**1,510,868,941.00**	**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**	**80**	**1,261,373,456.00**	-249,495,485.00		
	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	200	1,510,868,941.00	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	200	1,261,373,456.00	-249,495,485.00		**DINAS KESEHATAN**
10	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian sesuai dengan Standar**	**96**	**333,331,000.00**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian sesuai dengan Standar**	**96**	**317,854,659.00**	**-15,476,341.00**		
	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**	**100**	**63,730,000.00**	**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**	**100**	**142,214,659.00**	78,484,659.00		
	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)	1	63,730,000.00	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)	1	142,214,659.00	78,484,659.00		**DINAS KESEHATAN**

	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**	**80**	**85,387,000.00**	**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**	**0**	**0.00**	**-85,387,000.00**		
	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	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin	1	85,387,000.00		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin		0.00	-85,387,000.00		**DINAS KESEHATAN**
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	**Persentase terlaksananya industri rumah tangga sesuai standar**	**100**	**184,214,000.00**	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Persentase terlaksananya industri rumah tangga sesuai standar**	**100**	**175,640,000.00**	**-8,574,000.00**		
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	50	184,214,000.00	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	50	175,640,000.00	-8,574,000.00		**DINAS KESEHATAN**
11	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Masyarakat ber PHBS**	**80**	**1,003,016,772.00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Masyarakat ber PHBS**	**80**	**869,857,599.00**	**-133,159,173.00**		
	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**	**72**	**501,499,918.00**	**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**	**72**	**525,370,289.00**	**23,870,371.00**		
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	501,499,918.00	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	525,370,289.00	23,870,371.00		**DINAS KESEHATAN**
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase terlaksananya upaya promotif dalam peningkatan informasi kesehatan**	**80**	**100,000,000.00**	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terlaksananya upaya promotif dalam peningkatan informasi kesehatan**	**80**	**69,600,000.00**	**-30,400,000.00**		
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1	100,000,000.00	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1	69,600,000.00	-30,400,000.00		**DINAS KESEHATAN**

	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase terlaksananya upaya promotif dalam peningkatan informasi kesehatan**	**82**	**401,516,854.00**	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terlaksananya upaya promotif dalam peningkatan informasi kesehatan**	**82**	**274,887,310.00**	**-126,629,544.00**		
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	401,516,854.00	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	274,887,310.00	-126,629,544.00		**DINAS KESEHATAN**
	RSUD DR.A.DADI TJOKRODIPO			**76,098,784,063.00**				**77,088,296,731.00**	**989,512,668.00**		**RSUD DR.A.DADI TJOKRODIPO**
12	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Kesehatan**	**98**	**26,790,944,263.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Kesehatan**	**98**	**32,500,923,931.00**	**5,709,979,668.00**		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**100**	**6,007,272.00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**100**	**21,500,000.00**	**15,492,728.00**		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	6,007,272.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	21,500,000.00	15,492,728.00		**RSUD DR.A.DADI TJOKRODIPO**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**100**	**19,604,344,263.00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**100**	**25,793,986,499.00**	**6,189,642,236.00**		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	253	19,530,904,263.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	253	25,720,546,499.00	6,189,642,236.00		**RSUD DR.A.DADI TJOKRODIPO**
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	73,440,000.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	73,440,000.00	0.00		**RSUD DR.A.DADI TJOKRODIPO**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Tata Kelola Pelayanan Perkantoran yang Tertib Administrasi**	**100**	**7,180,592,728.00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Tata Kelola Pelayanan Perkantoran yang Tertib Administrasi**	**100**	**6,685,437,432.00**	**-495,155,296.00**		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12	1,300,592,728.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12	1,275,437,432.00	-25,155,296.00		**RSUD DR.A.DADI TJOKRODIPO**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	5,880,000,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	5,410,000,000.00	-470,000,000.00		**RSUD DR.A.DADI TJOKRODIPO**

13	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan Pelayanan BLUD**	**100**	**49,307,839,800.00**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan Pelayanan BLUD**	**100**	**44,587,372,800.00**	**-4,720,467,000.00**		
		Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap Jumlah Penduduk	**1.:5773**			**Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap Jumlah Penduduk**	**1.:5773**				
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Pengadaan alat kesehatan e katalog dan obat bagi pasien**	**2**	**12,641,103,000.00**	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengadaan alat kesehatan e katalog dan obat bagi pasien**	**2**	**8,440,130,000.00**	**-4,200,973,000.00**		
				0.00	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		1	2,078,659,000.00	2,078,659,000.00		**RSUD DR.A.DADI TJOKRODIPO**
	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1	11,641,103,000.00	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1	4,342,371,000.00	-7,298,732,000.00		**RSUD DR.A.DADI TJOKRODIPO**
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1	1,000,000,000.00	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1	2,019,100,000.00	1,019,100,000.00		**RSUD DR.A.DADI TJOKRODIPO**
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan pelayanan RSUD**	**12**	**36,666,736,800.00**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan pelayanan RSUD**	**12**	**36,147,242,800.00**	-519,494,000.00		
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12	36,666,736,800.00	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12	36,147,242,800.00	-519,494,000.00		**RSUD DR.A.DADI TJOKRODIPO**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								0.00		
	DINAS PEKERJAAN UMUM							599,472,865,431.00	599,472,865,431.00		
14	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan	98	106,338,513,788.00	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan	98	**18,347,952,257**	**-87,990,561,531.00**		

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**100**	**175,000,000.00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**100**	**120,000,000**	**-55,000,000.00**		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	175,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	120,000,000	-55,000,000.00		**DINAS PEKERJAAN UMUM**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**100**	**8,815,275,249.00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**100**	**8,544,757,949**	**-270,517,300.00**		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90	8,240,835,249.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90	8,297,422,949	56,587,700.00		**DINAS PEKERJAAN UMUM**
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	526,440,000.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	224,535,000	-301,905,000.00		**DINAS PEKERJAAN UMUM**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	48,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	22,800,000	-25,200,000.00		**DINAS PEKERJAAN UMUM**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100**	**250,000,000.00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100**	**175,949,896**	**-74,050,104.00**		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	250,000,000.00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	175,949,896	-74,050,104.00		**DINAS PEKERJAAN UMUM**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**98**	**684,490,400.00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**98**	**850,668,478**	**166,178,078.00**		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	348,333,973.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	490,514,763	142,180,790.00		**DINAS PEKERJAAN UMUM**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	58,691,892.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	47,182,037	-11,509,855.00		**DINAS PEKERJAAN UMUM**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	42,500,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	117,500,000	75,000,000.00		**DINAS PEKERJAAN UMUM**

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	59,364,535.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	60,853,422	1,488,887.00		**DINAS PEKERJAAN UMUM**
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	15,600,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	16,000,000	400,000.00		**DINAS PEKERJAAN UMUM**
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	10,000,000.00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	7,500,000	-2,500,000.00		**DINAS PEKERJAAN UMUM**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	150,000,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	111,118,256	-38,881,744.00		**DINAS PEKERJAAN UMUM**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	98	42,226,275.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	98	**118,291,689**	**76,065,414.00**		
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25	42,226,275.00	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Unit	118,291,689	76,065,414.00		**DINAS PEKERJAAN UMUM**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	98	**94,635,600,000.00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	98	**5,122,059,145**	**-89,513,540,855.00**		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	91,020,000,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1,267,059,145	-89,752,940,855.00		**DINAS PEKERJAAN UMUM**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	3,615,600,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	3,855,000,000	239,400,000.00		**DINAS PEKERJAAN UMUM**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**98**	**1,735,921,864.00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**98**	**3,416,225,100**	1,680,303,236.00		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	42,430,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	192,881,400	150,451,400.00		**DINAS PEKERJAAN UMUM**
	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	27	1,639,011,864.00	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	27	3,157,843,700	1,518,831,836.00		**DINAS PEKERJAAN UMUM**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	54,480,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	65,500,000	11,020,000.00		**DINAS PEKERJAAN UMUM**
15	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenagan Kota	8.576	4,300,000,000.00	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenagan Kota	8.576	**10,051,386,450**	**5,751,386,450.00**		

	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**	**8.576**	**4,300,000,000.00**	**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**	**8.576**	**10,051,386,450**	**5,751,386,450.00**		
	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	12.5	4,000,000,000.00	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	12.5	9,851,386,450	5,851,386,450.00		**DINAS PEKERJAAN UMUM**
	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	3	300,000,000.00	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	3	200,000,000	-100,000,000.00		**DINAS PEKERJAAN UMUM**
16	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Penduduk Berakses Air Minum Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak Perkotaan**	**64.3**	**20,000,000,000.00**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Penduduk Berakses Air Minum Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak Perkotaan**	**64.3**	**41,891,437,955**	**21,891,437,955.00**		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penduduk Berakses Air Minum Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan**	**46.82 63.8**	**20,000,000,000.00**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penduduk Berakses Air Minum Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan**	**46.82 63.10**	**41,891,437,955**	**21,891,437,955.00**		
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	600	20,000,000,000.00	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	600	41,891,437,955	21,891,437,955.00		**DINAS PEKERJAAN UMUM**
17	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi**	**61,5 62**	**668,000,000.00**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi**	**61,5 64**	**6,547,883,700**	5,879,883,700.00		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi**	**46.82 63.8**	**668,000,000.00**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi**	**46.82 63.10**	**6,547,883,700**	**5,879,883,700.00**		
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	2	668,000,000.00	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	2	6,547,883,700	5,879,883,700.00		**DINAS PEKERJAAN UMUM**
18	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	**70,47**	**13,000,000,000.00**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	**70,48**	**29,593,846,595**	16,593,846,595.00		

	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat**	**70,47**	**13,000,000,000.00**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat**	**70,48**	**29,593,846,595**	**16,593,846,595.00**		
	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	3	6,000,000,000.00	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	3	9,256,537,250	3,256,537,250.00		**DINAS PEKERJAAN UMUM**
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	3	7,000,000,000.00	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	3	20,337,309,345	13,337,309,345.00		**DINAS PEKERJAAN UMUM**
19	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Pemenuhan Gedung Kantor Pemerintah**	**79**	**45,000,000,000.00**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Pemenuhan Gedung Kantor Pemerintah**	**79**	**192,640,909,530**	**147,640,909,530.00**		
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota Persentase OPD yang memiliki kantor sendiri**	**60**	**45,000,000,000.00**	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota Persentase OPD yang memiliki kantor sendiri**	**60**	**192,640,909,530**	**147,640,909,530.00**		
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	60	45,000,000,000.00	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	60	192,640,909,530	147,640,909,530.00		**DINAS PEKERJAAN UMUM**
20	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk**	**87,09 1,46**	90,529,664,461.00	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk**	**87,09 1,46**	**94,642,631,280**	**4,112,966,819.00**		
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	**Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Rasio jumlah lampu PJU terhadap panjang jalan kota Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk**	**87,09 1,46**	**90,529,664,461.00**	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Rasio jumlah lampu PJU terhadap panjang jalan kota Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk**	**87,09 1,46**	**94,642,631,280**	**4,112,966,819.00**		
	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	20.81	75,529,664,461.00	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	20.81	61,596,021,160	-13,933,643,301.00		**DINAS PEKERJAAN UMUM**
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	5	2,500,000,000.00	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	5	1,750,000,000	-750,000,000.00		**DINAS PEKERJAAN UMUM**
	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	5	2,500,000,000.00	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	5	10,675,939,120	8,175,939,120.00		**DINAS PEKERJAAN UMUM**

	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	13.45	10,000,000,000.00	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	13.45	20,620,671,000	10,620,671,000.00		**DINAS PEKERJAAN UMUM**
21	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya tanpa Kecelakaan Konstruksi** **Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi**	**55** **45**	**1,000,000,000.00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya tanpa Kecelakaan Konstruksi** **Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi**	**55** **45**	**1,713,631,000**	**713,631,000.00**		
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	**Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi** **Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi**	**35** **50**	**350,000,000.00**	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi** **Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi**	**35** **50**	**1,100,000,000**	**750,000,000.00**		
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	50	350,000,000.00	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	50	1,100,000,000	750,000,000.00		**DINAS PEKERJAAN UMUM**
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**ketersediannya layanan informasi jasa konstruksi tingkat kota bandar lampung**	**100**	**150,000,000.00**	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**ketersediannya layanan informasi jasa konstruksi tingkat kota bandar lampung**		**69,590,000**	**-80,410,000.00**		
	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1	100,000,000.00	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1	69,590,000	-30,410,000.00		**DINAS PEKERJAAN UMUM**
	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	50,000,000.00	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2		-50,000,000.00		**DINAS PEKERJAAN UMUM**
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	**Rasio Proyek Yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi** **Rasio tenaga operator / teknisi / Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi**	**55 50**	**500,000,000.00**	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**Rasio Proyek Yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi** **Rasio tenaga operator / teknisi / Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi**	**55 50**	**544,041,000**	44,041,000.00		

	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	8	300,000,000.00	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	8	218,541,000	-81,459,000.00		**DINAS PEKERJAAN UMUM**
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	53	200,000,000.00	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	53	325,500,000	125,500,000.00		**DINAS PEKERJAAN UMUM**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							**107,043,186,664**	**107,043,186,664.00**		
22	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Luas Kawasan Kumuh di Kota Bandar Lampung Persentase Rusunawa yang Terpelihara**	**2,84**	**500,000,000.00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Luas Kawasan Kumuh di Kota Bandar Lampung Persentase Rusunawa yang Terpelihara**	**2,84**	**515,000,000**	**15,000,000.00**		
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	**Jumlah Dokumen Pemnafaatan Rumah Ssun Umum dan/ atau Rumah Khusus Persentase luas kawasan kumuh di kota Bandar Lampung**	2,84 100	500,000,000.00	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**Jumlah Dokumen Pemnafaatan Rumah Ssun Umum dan/ atau Rumah Khusus Persentase luas kawasan kumuh di kota Bandar Lampung**	2,84 100	**515,000,000**	15,000,000.00		
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	247 Dokumen	500,000,000.00	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	247 Dokumen	515,000,000	15,000,000.00		**DINAS PEKERJAAN UMUM**
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**			**106,528,186,664**	**106,528,186,664.00**		
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan							**106,528,186,664**	106,528,186,664.00		
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian			0.00	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian			1,144,640,000	1,144,640,000.00		**DINAS PEKERJAAN UMUM**
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian							105,383,546,664	105,383,546,664.00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							**97,000,000,000**	97,000,000,000.00		
	DINAS PEKERJAAN UMUM								0.00		

					PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			**97,000,000,000**	**97,000,000,000.00**		
					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			**97,000,000,000**	97,000,000,000.00		
			0	0.00	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			97,000,000,000	97,000,000,000.00		**DINAS PEKERJAAN UMUM**
	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			**7,804,329,535.00**				**8,465,141,678.00**	**660,812,143.00**		
23	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Persentase KRK yang Terbit Persentase SLF yang Diterbitkan	100%	450,000,000.00		Persentase KRK yang Terbit Persentase SLF yang Diterbitkan	100	385,738,916.00	-64,261,084.00		
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	Cakupan Peningkatan Kapasitas Masyarakat tentang Rencana Tata Ruang dan Tata	100 %	450,000,000.00	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	Cakupan Peningkatan Kapasitas Masyarakat tentang Rencana Tata Ruang dan Tata	100	385,738,916.00	-64,261,084.00		
	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan	20.00 Dokumen	450,000,000.00	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan	25	385,738,916.00	-64,261,084.00		**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**
24	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda	100 %	150,000,000.00		Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda	100	121,943,978.00	-28,056,022.00		
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda	100 %	150,000,000.00		Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda	100	121,943,978.00	-28,056,022.00		
	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	1.00 Dokumen	150,000,000.00		Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	1	121,943,978.00	-28,056,022.00		**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**
25	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan	56.2 % 4.8 %	1,700,000,000.00		Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan	56.2 4.5	715,548,792.00	-984,451,208.00		
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan	4.8 % 56.2 %	1,500,000,000.00		Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan	4.5 56.2	507,086,723.00	-992,913,277.00		
	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW	1.00 Dokumen	100,000,000.00		Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW	1	67,203,319.00	-32,796,681.00		**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1.00 Dokumen			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1	439,883,404.00	439,883,404.00		**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Luasan RTH publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan	100 %	200,000,000.00		Luasan RTH publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan	4.5 56.2	208,462,069.00	8,462,069.00		
	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1	208,462,069.00	208,462,069.00		**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			5,504,329,535.00				7,241,909,992.00	1,737,580,457.00		
26	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penataan	98%	5,254,329,535.00		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penataan	98	6,176,864,678.00	922,535,143.00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan	100%	30,000,000.00		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan	100	33,025,076.00	3,025,076.00		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	3 Laporan	30,000,000.00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	3	33,025,076.00	3,025,076.00		**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	100 %	4,474,969,535.00		Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	98	4,843,726,435.00	368,756,900.00		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	4,220,329,535.00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55	4,743,390,935.00	523,061,400.00		**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	254,640,000.00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	100,335,500.00	-154,304,500.00		**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		10,000,000.00		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		56,000,000.00	46,000,000.00		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	56,000,000.00	56,000,000.00		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	20 Orang	10,000,000.00		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	20	0.00	-10,000,000.00		**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	98 %	181,870,000.00		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	98	170,691,652	-11,178,348.00		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1.00 Paket	10,000,000.00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1	9,886,297.00	-113,703.00		**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40,000,000.00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	57,756,693.00	17,756,693.00		**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10,000,000.00		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	10,025,822.00	25,822.00		**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20,000,000.00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	16,250,000	-3,750,000.00		**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25,000,000.00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	15,972,840.00	-9,027,160.00		**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	1 Dokumen	10,800,000.00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	1	10,800,000.00	0.00		**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	66,070,000.00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	50,000,000.00	-16,070,000.00		**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara Persentase Pemenuhan	98 %	44,000,000.00		Inventaris Kantor yang Terpelihara Persentase Pemenuhan	98	308,811,515.00	264,811,515.00		
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	3	150,000,000.00	150,000,000.00		
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		12,000,000.00		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	67,683,460.00	55,683,460.00		**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		32,000,000.00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	16,000,000.00	-16,000,000.00		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	75,128,055.00	75,128,055.00		**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	98 %	419,000,000.00		Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	98	567,600,000.00	148,600,000.00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	35,000,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	39,600,000.00	4,600,000.00		**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12	384,000,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12	168,000,000.00	-216,000,000.00		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12	360,000,000.00	360,000,000.00		**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara Persentase Pemenuhan	100 %	94,490,000.00		Inventaris Kantor yang Terpelihara Persentase Pemenuhan	98	197,010,000.00	102,520,000.00		

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang		44,430,000.00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	1	40,670,000.00	-3,760,000.00		**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan		50,060,000.00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	3	77,740,000.00	27,680,000.00		**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya				Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	1	13,600,000.00	13,600,000.00		
	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	65,000,000.00	65,000,000.00		
27	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana		150,000,000.00		Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	100	197,500,000.00	47,500,000.00		
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana		50,000,000.00		Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	100	197,500,000.00	147,500,000.00		
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	10 Unit Rumah			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	10	197,500,000.00	197,500,000.00		**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**
28	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Persentase RTLH yang Tertangani	83,11 %	100,000,000.00		Persentase RTLH yang Tertangani	100	867,545,314.00	767,545,314.00		
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase RTLH yang Tertangani	64,14 %	100,000,000.00		Persentase RTLH yang Tertangani	83.11	867,545,314.00	767,545,314.00		
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	25	797,946,449.00	797,946,449.00		
	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	2	69,598,865.00	69,598,865.00		**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			37,817,040,664.00				**41,975,640,910.00**	4,158,600,246.00		
29	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan	98 %	37,602,481,208.00	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan	98%	**41,604,288,984.00**	4,001,807,776.00		

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dokumen Perencanaan,Penganggarandan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	100 %	29,411,798.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dokumen Perencanaan,Penganggarandan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	100 %	**30,174,101.00**	762,303.00		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	29,411,798.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	30,174,101.00	762,303.00		**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang akuntablel	98	7,771,600,664.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang akuntablel	98	**7,985,867,564.00**	214,266,900.00		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80	7,539,040,664.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80	7,773,992,564.00	234,951,900.00		**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	232,560,000.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5	211,875,000.00	-20,685,000.00		**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	100 %	50,000,000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	80%	**1,190,000,000.00**	1,140,000,000.00		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	50,000,000.00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	1,165,000,000.00	1,115,000,000.00		**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan dasar Operasional OPD	98 %	123,838,746.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan dasar Operasional OPD	98 %	25,000,000.00	-98,838,746.00		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,000,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	**340,269,207.00**	335,269,207.00		**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	24,570,445.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,992,584.00	-19,577,861.00		**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2,876,327.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	30,695,481.00	27,819,154.00		**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25,000,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,107,414.00	-21,892,586.00		**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17,491,974.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	240,045,338.00	222,553,364.00		**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	900,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	24,028,535.00	23,128,535.00		**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.00 Laporan	3,000,000.00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.00 Laporan	900,000.00	-2,100,000.00		**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	45,000,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	6,000,000.00	-39,000,000.00		**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	98 %	150,000,000.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	98 %	30,499,855.00	-119,500,145.00		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	150,000,000.00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	**469,348,112.00**	319,348,112.00		**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	98 %	**28,956,000,000.00**	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	100 %	350,000,000.00	-28,606,000,000.00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	6,000,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30,704,711.00	24,704,711.00		**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	28,950,000,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	88,643,401.00	-28,861,356,599.00		**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang terpelihara	98%	**521,630,000.00**	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang terpelihara	98%	**31,072,200,000.00**	30,550,570,000.00		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	44,430,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	6,000,000.00	-38,430,000.00		**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
	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	20 Unit	472,200,000.00	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	20 Unit	31,066,200,000.00	30,594,000,000.00		**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	5,000,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	**516,430,000.00**	511,430,000.00		**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
30	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Tingkat Penyelesaian Penyelenggaraan K3 Persentase Penegakan Perda	100%	214,559,456.00	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Tingkat Penyelesaian Penyelenggaraan K3 Persentase Penegakan Perda	100%	40,670,000.00	-173,889,456.00		
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	100%	144,559,456.00	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	100%	469,670,000.00	325,110,544.00		

	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	24,500,000.00	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	6,090,000.00	-18,410,000.00		**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	33,059,456.00	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	**371,351,926.00**	338,292,470.00		**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	150 Orang	39,000,000.00	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	150 Orang	**220,802,116.00**	181,802,116.00		**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	50 Laporan	39,000,000.00	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	13,209,662.00	-25,790,338.00		**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	9,000,000.00	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	48,358,702.00	39,358,702.00		**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda	100%	70,000,000.00	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda	100%	29,925,304.00	-40,074,696.00		
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	6 Laporan	35,000,000.00	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	100,000,000.00	65,000,000.00		**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	35,000,000.00	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6 Laporan	24,308,448.00	-10,691,552.00		**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota							5,000,000.00	5,000,000.00		
	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS							**40,684,248.00**	40,684,248.00		
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			15,208,347,679.00				20,491,417.00	-15,187,856,262.00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			15,208,347,679.00				20,192,831.00	-15,188,154,848.00		
31	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamata	98 %	14,803,347,679.00		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamata	98 %	**109,865,562.00**	-14,693,482,117.00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Pemadam Kebakaran**	**100**	**30,000,000.00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Pemadam Kebakaran**		109,865,562.00	79,865,562.00		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		15,000,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0	-15,000,000.00		**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**
	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		15,000,000.00	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		0	-15,000,000.00		**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	12 BULAN	3,641,192,679.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		**5,555,403,350.00**	1,914,210,671.00		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		3,440,747,679.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		5,367,359,479.00	1,926,611,800.00		**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		185,445,000.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		188,043,871.00	2,598,871.00		**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	-15,000,000.00		**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	12BULAN	300,000,000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	12BULAN	**87,299,916.00**	-212,700,084.00		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	200,000,000.00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	87,299,916.00	-112,700,084.00		**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		100,000,000.00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		0	-100,000,000.00		**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	98 %	300,000,000.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD		**311,628,804**	11,628,804.00		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	15,000,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0	-15,000,000.00		**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	60,000,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	58,451,573.00	-1,548,427.00		**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		15,000,000.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		14,138,204.00	-861,796.00		**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		50,000,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		84,420,000.00	34,420,000.00		**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		40,000,000.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		32,415,504.00	-7,584,496.00		**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		20,000,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		45,000,000.00	25,000,000.00		**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,000,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		77,203,523.00	-22,796,477.00		**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	98 %	255,000,000.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD		**10,866,252,103.00**	10,611,252,103.00		

	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		150,000,000.00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		10,570,000,000.00	10,420,000,000.00		**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		25,000,000.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		46,552,103.00	21,552,103.00		**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		80,000,000.00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		249,700,000.00	169,700,000.00		**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	98 %	9,112,155,000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD		**11,884,300,000.00**	2,772,145,000.00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		82,000,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		135,000,000.00	53,000,000.00		**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		9,030,155,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		11,749,300,000.00	2,719,145,000.00		**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	12BULAN	1,165,000,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	12BULAN	**1,604,300,141.00**	439,300,141.00		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	60,000,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			-60,000,000.00		**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**
	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	27 Unit	1,000,000,000.00	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	27 Unit	1,267,353,115.00	267,353,115.00		**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5,000,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	15,340,000.00	10,340,000.00		**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		100,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		321,607,026.00	221,607,026.00		**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**
32	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	82	405,000,000.00	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	82	**1,449,333,600.00**	1,044,333,600.00		
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase daerah rawan bencana yang dibina		325,000,000.00	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase daerah rawan bencana yang dibina		**1,449,333,600.00**	1,124,333,600.00		

	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya		15,000,000.00	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya			-15,000,000.00		**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		15,000,000.00	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			-15,000,000.00		**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran		15,000,000.00	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran			-15,000,000.00		**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal		15,000,000.00	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal			-15,000,000.00		**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran		15,000,000.00	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran			-15,000,000.00		**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**
	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 Teknis Terkait		250,000,000.00	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 Teknis Terkait		1,449,333,600.00	1,199,333,600.00		**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Masyarakat yang sudah mengikuti Penyuluhan dan Sosialisasi dalam Kesiapsiagaan Penanganan Kebakaran		80,000,000.00	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Masyarakat yang sudah mengikuti Penyuluhan dan Sosialisasi dalam Kesiapsiagaan Penanganan Kebakaran			-80,000,000.00		

	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya		15,000,000.00	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya			-15,000,000.00		**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya		40,000,000.00	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya			-40,000,000.00		**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**
	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar		25,000,000.00	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar			-25,000,000.00		**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			13,478,899,250.00				12,171,113,863.00	-1,307,785,387.00		
33	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat**		**12,078,899,250.00**		**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat**		**11,052,860,424.00**	-1,026,038,826.00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**		**125,000,000.00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**		**39,998,712.00**	-85,001,288.00		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	98 %	75,000,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		19,999,853.00	-55,000,147.00		**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD			19,998,859.00	19,998,859.00		

	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		50,000,000.00	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			-50,000,000.00		**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100**	**4,312,119,250.00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100**	**3,895,538,050.00**	-416,581,200.00		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	4,009,279,250.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	3,620,010,550.00	-389,268,700.00		**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	302,840,000.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	275,527,500.00	-27,312,500.00		**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**98**	**270,000,000.00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**98**	**206,750,000.00**	-63,250,000.00		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80	250,000,000.00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80	186,750,000.00	-63,250,000.00		**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80	20,000,000.00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80	20,000,000.00	0.00		**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**98**	**453,600,000.00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**98**	**312,216,935.00**	-141,383,065.00		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	35,000,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	23,277,521.00	-11,722,479.00		**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	40,000,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	33,015,232.00	-6,984,768.00		**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	35,000,000.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	12,551,275.00	-22,448,725.00		**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	150,000,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	153,152,500.00	3,152,500.00		**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	40,000,000.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	21,111,320.00	-18,888,680.00		**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	3,600,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	3,600,000.00	0.00		**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	150,000,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	65,509,087.00	-84,490,913.00		**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	98	750,000,000.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	98	2,464,305,225.00	1,714,305,225.00		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	150,000,000.00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	1,006,160,000.00	856,160,000.00		**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	300,000,000.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	1,261,545,225.00	961,545,225.00		**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	300,000,000.00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	196,600,000.00	-103,400,000.00		**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**100**	**5,033,000,000.00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**100**	**5,154,440,000.00**	121,440,000.00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	180,000,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	199,220,000.00	19,220,000.00		**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	4,853,000,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	4,955,220,000.00	102,220,000.00		**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**98**	**1,135,180,000.00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**98**	**1,443,916,727.00**	308,736,727.00		
	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	5	42,430,000.00	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	5	42,430,000.00	0.00		**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	950,000,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	1,358,736,727.00	408,736,727.00		**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	42,750,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	42,750,000.00	0.00		**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	100,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2		-100,000,000.00		**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
34	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Cakupan Pelayanan Bencana Daerah Kelurahan Siaga Bencana	100	1,400,000,000.00		Cakupan Pelayanan Bencana Daerah Kelurahan Siaga Bencana	100	1,118,253,439.00	-281,746,561.00		

	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	**Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun**	**1**	**150,000,000.00**	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun**	**1**	**158,090,147.00**	8,090,147.00		
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	1	150,000,000.00	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	1	158,090,147.00	8,090,147.00		**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**Persentase daerah rawan bencana yang dibina**	**100**	**850,000,000.00**	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Persentase daerah rawan bencana yang dibina**	**100**	**766,466,106.00**	-83,533,894.00		
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1	200,000,000.00	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1	119,966,106.00	-80,033,894.00		**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana		100,000,000.00	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana			-100,000,000.00		**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana		150,000,000.00	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana			-150,000,000.00		**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun		400,000,000.00	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun		646,500,000.00	246,500,000.00		**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**Jumlah sosialisasi pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan**		**400,000,000.00**	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Jumlah sosialisasi pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan**		**4,587,583.00**	-395,412,417.00		
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat		200,000,000.00	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat			-200,000,000.00		**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota			4,587,583.00	4,587,583.00		
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		200,000,000.00	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			-200,000,000.00		**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	**Persentase regulasi penanggulangan bencana yang telah disusun**			**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Persentase regulasi penanggulangan bencana yang telah disusun**		**189,109,603.00**	189,109,603.00		
	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi			Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi		169,438,435.00	169,438,435.00		
	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun			Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun		19,671,168.00	19,671,168.00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			31,398,279,070	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			34,445,896,108	3,047,617,038.00		
	DINAS SOSIAL			**31,398,279,070**				**34,445,896,108**	3,047,617,038.00		

35	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	98	4,489,025,118	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	100	6,352,726,108	1,863,700,990.00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Presentase pemenuhan dokumen perencanaan,**	**100**	**20,500,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase pemenuhan dokumen perencanaan,**	**100**	**45,579,431**	25,079,431.00		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan	5	20,500,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	3	45,579,431	25,079,431.00		**DINAS SOSIAL**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Pelayanan Administrasi**	**100**	**3,695,923,321**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Pelayanan Administrasi**	**100**	**4,057,328,311**	361,404,990.00		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	32	3,586,114,321	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	33	3,986,168,311	400,053,990.00		**DINAS SOSIAL**
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	109,809,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	71,160,000	-38,649,000.00		**DINAS SOSIAL**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Peningkatan Kapasitas**	**100**	**5,000,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas**	**100**	**10,000,000**	5,000,000.00		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	5	5,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	5	10,000,000	5,000,000.00		**DINAS SOSIAL**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan**	**98**	**229,753,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan**	**100**	**229,001,791**	-751,209.00		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1	10,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1	8,998,534	-1,001,466.00		**DINAS SOSIAL**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan	1	30,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan	1	41,390,553	11,390,553.00		**DINAS SOSIAL**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah	1	11,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah	1	11,506,844	506,844.00		**DINAS SOSIAL**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1	6,500,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1	20,000,000	13,500,000.00		**DINAS SOSIAL**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	1.00	12,348,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	1.01	23,850,868	11,502,868.00		**DINAS SOSIAL**
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	1	5,515,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	2	5,000,000	-515,000.00		**DINAS SOSIAL**
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	1.00	4,390,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	1.01	16,500,000	12,110,000.00		**DINAS SOSIAL**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	1	150,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	1	101,754,992	-48,245,008.00		**DINAS SOSIAL**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan**	**100**	**890,228,869**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan**	**100**	**842,719,909**	-47,508,960.00		**DINAS SOSIAL**
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan Dinas	5	580,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan Dinas	5	580,000,000	0.00		**DINAS SOSIAL**
	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	5	149,919,438	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	5	102,410,478	-47,508,960.00		**DINAS SOSIAL**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya	4	160,309,431	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya	4	160,309,431	0.00		**DINAS SOSIAL**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Pemenuhan jasa kebutuhan OPD Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan**	**98**	**411,860,670**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan jasa kebutuhan OPD Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan**	**100**	**547,576,666**	135,715,996.00		**DINAS SOSIAL**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12	99,860,670	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	1	115,576,666	15,715,996.00		**DINAS SOSIAL**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1	312,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1	432,000,000	120,000,000.00		**DINAS SOSIAL**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**100**	**125,988,127**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**100**	**620,520,000**	494,531,873.00		**DINAS SOSIAL**

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	38,622,877	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	40,670,000	2,047,123.00		**DINAS SOSIAL**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	4	24,365,250	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	1	262,190,000	237,824,750.00		**DINAS SOSIAL**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	11	13,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	15	17,660,000	4,660,000.00		**DINAS SOSIAL**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1	50,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	3	300,000,000	250,000,000.00		**DINAS SOSIAL**
36	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Peningkatan kapasitas kelembagaan sosial	84	19,749,414,480	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Peningkatan kapasitas kelembagaan sosial	87	13,416,019,397	-6,333,395,083.00		
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial Presentase pelayanan pengelolaan**	**84**	**19,749,414,480**	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial Presentase pelayanan pengelolaan**	**81**	**13,416,019,397**	-6,333,395,083.00		
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100	332,298,500	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100	54,209,243	-278,089,257.00		**DINAS SOSIAL**
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial	100	332,298,500	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial	100	1,730,254,284	1,397,955,784.00		**DINAS SOSIAL**
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	80	107,115,980	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100	123,485,709	16,369,729.00		**DINAS SOSIAL**
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5	19,160,000,000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	250	11,258,070,499	-7,901,929,501.00		**DINAS SOSIAL**
	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	15	150,000,000	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	15	249,999,662	99,999,662.00		**DINAS SOSIAL**

37	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial**	**84**	**749,324,713**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial**	**88**	**924,977,643**	175,652,930.00		
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**Persentase Pelayanan Rehabilitasi Lansia, Penyandang Cacat dan Orang Terlantar yang Tertangani**	**100**	**629,324,713**	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Persentase Pelayanan Rehabilitasi Lansia, Penyandang Cacat dan Orang Terlantar yang Tertangani**	**100**	**684,977,643**	55,652,930.00		
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	50	141,298,500	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	50	115,000,000	-26,298,500.00		**DINAS SOSIAL**
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	134	60,000,000	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	135	100,000,000	40,000,000.00		**DINAS SOSIAL**
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		428,026,213	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50	419,977,643	-8,048,570.00		**DINAS SOSIAL**
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	15		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	15	50,000,000	50,000,000.00		**DINAS SOSIAL**

	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**Persentase Pelayanan Pengelolaan Rehabilitasi Sosial**	**50**	**120,000,000**	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Persentase Pelayanan Pengelolaan Rehabilitasi Sosial**	**100**	**240,000,000**	120,000,000.00		
	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	110	20,000,000	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	110	20,000,000	0.00		**DINAS SOSIAL**
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	4	100,000,000	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1	220,000,000	120,000,000.00		**DINAS SOSIAL**
38	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	23	5,860,514,759	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	24	12,371,273,659	6,510,758,900.00		**DINAS SOSIAL**
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Pengelolaan Pendampingan PKH dan Data PMKS PSKS	23	5,860,514,759	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Pengelolaan Pendampingan PKH dan Data PMKS PSKS	24	12,371,273,659	6,510,758,900.00		**DINAS SOSIAL**
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	198	250,000,000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	198	238,163,223	-11,836,777.00		**DINAS SOSIAL**
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	52755	1,302,000,000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	55948	2,563,725,959	1,261,725,959.00		**DINAS SOSIAL**
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	67430	4,308,514,759	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	66550	9,569,384,477	5,260,869,718.00		**DINAS SOSIAL**

39	**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	100	550,000,000	**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	100	1,380,899,301	830,899,301.00		**DINAS SOSIAL**
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Pelayanan Pengelolaan bantuan korban bencana alam dan bencana sosial Pelayanan Pengelolaan Bantuan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	20	550,000,000	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Pelayanan Pengelolaan bantuan korban bencana alam dan bencana sosial Pelayanan Pengelolaan Bantuan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	169	1,380,899,301	830,899,301.00		**DINAS SOSIAL**
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1175	250,000,000	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	37024	1,077,825,345	827,825,345.00		**DINAS SOSIAL**
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	200	100,000,000	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2250	54,324,850	-45,675,150.00		**DINAS SOSIAL**
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	2	100,000,000	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	20	23,857,893	-76,142,107.00		**DINAS SOSIAL**
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	200	100,000,000	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	200	224,891,213	124,891,213.00		**DINAS SOSIAL**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			5,595,097,723.00				5,610,659,228.00	15,561,505.00		
	DINAS TENAGA KERJA			5,595,097,723.00	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			5,610,659,228.00	15,561,505.00		

40	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	98.00 %	5,055,097,723.00		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	98%	4,917,148,492.00	-137,949,231.00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	100.00 %	80,000,000.00		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	98%	**26,626,619.00**	-53,373,381.00		
	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	2 Laporan	80,000,000.00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	2 Laporan	26,626,619.00	-53,373,381.00		**DINAS TENAGA KERJA**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	-	3,825,577,723.00		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	100%	**4,180,494,053.00**	354,916,330.00		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	3,759,097,723.00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	4,065,240,513.00	306,142,790.00		**DINAS TENAGA KERJA**
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		66,480,000.00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	115,253,540.00	48,773,540.00		**DINAS TENAGA KERJA**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD		465,210,000.00		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	98%	**224,010,713.00**	-241,199,287.00		

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30,000,000.00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	9,681,966.00	-20,318,034.00		**DINAS TENAGA KERJA**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	80,000,000.00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	81,135,681.00	1,135,681.00		**DINAS TENAGA KERJA**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	50,000,000.00		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	9,984,410.00	-40,015,590.00		**DINAS TENAGA KERJA**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	35,000,000.00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	18,000,000.00	-17,000,000.00		**DINAS TENAGA KERJA**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	75,000,000.00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	74,874,110.00	-125,890.00		**DINAS TENAGA KERJA**
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	12,000,000.00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	4,860,000.00	-7,140,000.00		**DINAS TENAGA KERJA**
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	40,000,000.00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	19,000,000.00	-21,000,000.00		**DINAS TENAGA KERJA**

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	143,210,000.00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	6,474,546.00	-136,735,454.00		**DINAS TENAGA KERJA**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	98.00 %	152,000,000.00		Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	98%	**10,807,107.00**	-141,192,893.00		
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	47 Unit	47,000,000.00		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	0.00	-47,000,000.00		**DINAS TENAGA KERJA**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	88,000,000.00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0.00	-88,000,000.00		**DINAS TENAGA KERJA**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	123 Unit	17,000,000.00		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	10,807,107.00	-6,192,893.00		**DINAS TENAGA KERJA**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	-	396,400,000.00		Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	100%	**314,640,000.00**	-81,760,000.00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	60,400,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	26,640,000.00	-33,760,000.00		**DINAS TENAGA KERJA**

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00 Laporan	336,000,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	288,000,000.00	-48,000,000.00		**DINAS TENAGA KERJA**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara Umum Kantor yang disediakan	12 Bulan	135,910,000.00		Inventaris Kantor yang Terpelihara Umum Kantor yang disediakan	98%	**160,570,000.00**	24,660,000.00		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.00 Unit	37,020,000.00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	48,070,000.00	11,050,000.00		**DINAS TENAGA KERJA**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7.00 Unit	73,190,000.00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	96,120,000.00	22,930,000.00		**DINAS TENAGA KERJA**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27.00 Unit	25,700,000.00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	16,380,000.00	-9,320,000.00		**DINAS TENAGA KERJA**
41	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan berbasis Kompetensi Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap Total Kesempatan	-	260,000,000.00		Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan berbasis Kompetensi Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap Total Kesempatan	50%	**472,297,153.00**	212,297,153.00		
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri	-	195,000,000.00		Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri	40 orang	**424,408,789.00**	229,408,789.00		

	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	40 Orang	160,000,000.00		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	40 orang	395,516,200.00	235,516,200.00		**DINAS TENAGA KERJA**
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama 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	10 Lembaga	35,000,000.00		Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada	50 orang	28,892,589.00	-6,107,411.00		**DINAS TENAGA KERJA**
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Meningkatnya jumlah lembaga pelatihan kerja (LPK) yang dibina	-	30,000,000.00		Meningkatnya jumlah lembaga pelatihan kerja (LPK) yang dibina	50 LPK	**19,131,134.00**	-10,868,866.00		
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	50 Lembaga	30,000,000.00		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	50 Lembaga	19,131,134.00	-10,868,866.00		**DINAS TENAGA KERJA**
	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah pekerja yang meningkat produktivitasnya	20 Perusahaan	35,000,000.00		Jumlah pekerja yang meningkat produktivitasnya	15 Perusahaan	**28,757,230.00**	-6,242,770.00		
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	20 Perusahaan	35,000,000.00		Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	15 Perusahaan	28,757,230.00	-6,242,770.00		**DINAS TENAGA KERJA**
42	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan Rasio penduduk yang bekerja Rasio Kesempatan Kerja terhadap	78,26 Persen 4,79 Persen 95,7 Persen 94.42 %	70,000,000.00		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan Rasio penduduk yang bekerja Rasio Kesempatan Kerja terhadap	72.35%	29,979,471.00	-40,020,529.00		

	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan didalam negeri/luar negeri	75orang	35,000,000.00		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan didalam negeri/luar negeri	_	0.00	-35,000,000.00		
	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja		35,000,000.00		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	_	0.00	-35,000,000.00		**DINAS TENAGA KERJA**
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI dan PMI yang mendapatkan peningkatkan kompetensi	-	35,000,000.00		Jumlah CPMI dan PMI yang mendapatkan peningkatkan kompetensi	0	**29,979,471.00**	-5,020,529.00		
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	7 Orang	35,000,000.00		Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	5 orang	29,979,471.00	-5,020,529.00		**DINAS TENAGA KERJA**
43	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Persentase sengketa pengusaha pekerja per tahun Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak/PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan.	51,55 53,92 82	210,000,000.00	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Persentase sengketa pengusaha pekerja per tahun Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak/PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan.	51,55 53,92 82	**191,234,112.00**	-18,765,888.00		
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan penetapan UMK dan sosialisasi KHL Kota Bandar Lampung	1 SK	210,000,000.00		Pelaksanaan penetapan UMK dan sosialisasi KHL Kota Bandar Lampung	1 SK	**191,234,112.00**	-18,765,888.00		

	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	12 Laporan	210,000,000.00		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 Laporan	191,234,112.00	-18,765,888.00		**DINAS TENAGA KERJA**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			**8,238,984,913.00**				**11,511,071,519.00**	3,272,086,606.00		
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			**8,238,984,913.00**				**11,511,071,519.00**	3,272,086,606.00		
44	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan**	**98**	**4,301,022,208.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan**	**98**	**4,739,571,294.00**	438,549,086.00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**61,624,902.00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**139,249,817.00**	77,624,915.00		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	61,624,902.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	139,249,817.00	77,624,915.00		**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya koordinasi dan penyusunan laporan akhir tahun SKPD**	**100**	**3,714,678,528.00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya koordinasi dan penyusunan laporan akhir tahun SKPD**	**100**	**3,730,882,431.00**	16,203,903.00		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32	3,600,984,913.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32	3,615,423,913.00	14,439,000.00		**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	84,313,406.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	95,285,673.00	10,972,267.00		**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	29,380,209.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	20,172,845.00	-9,207,364.00		**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**hasil terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan akhir tahun SKPD**	**100**	**24,570,000.00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**hasil terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan akhir tahun SKPD**	**100**	**22,880,209.00**	-1,689,791.00		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12	24,570,000.00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12	22,880,209.00	-1,689,791.00		**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**98**	**168,413,307.00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**98**	**164,748,525.00**	-3,664,782.00		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	3,655,091.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	5,492,734.00	1,837,643.00		**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	25,398,733.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	39,999,589.00	14,600,856.00		**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	6,941,432.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	6,935,851.00	-5,581.00		**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	3,975,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	4,200,000.00	225,000.00		**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	23,297,426.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	24,999,939.00	1,702,513.00		**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	3,900,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	4,200,000.00	300,000.00		**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	12,000,000.00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	15,000,000.00	3,000,000.00		**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	89,245,625.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	63,920,412.00	-25,325,213.00		**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**98**	**62,643,383.00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**98**	**184,639,928.00**	121,996,545.00		
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	29,618,383.00	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	99,649,928.00	70,031,545.00		**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	33,025,000.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	84,990,000.00	51,965,000.00		**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**100**	**169,500,000.00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**100**	**248,400,000.00**	78,900,000.00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	13,500,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	14,400,000.00	900,000.00		**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	156,000,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	234,000,000.00	78,000,000.00		**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**98**	**99,592,088.00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**98**	**248,770,384.00**	149,178,296.00		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	44,430,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	40,670,000.00	-3,760,000.00		**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	39,270,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	35,920,000.00	-3,350,000.00		**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	15,892,088.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	172,180,384.00	156,288,296.00		**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
45	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)**	**74**	**1,534,999,884.00**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)**	**74**	**985,643,381.00**	-549,356,503.00		
		Persentase ARG pada belanja Langsung APBD	**122**			**Persentase ARG pada belanja Langsung APBD**	**122**		0.00		
		Persentase Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Keterampilan	**100**			**Persentase Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Keterampilan**	**100**		0.00		
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**1**	**59,999,905.00**	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**1**	**59,999,850.00**	-55.00		
	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	1	59,999,905.00	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	1	59,999,850.00	-55.00		**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga**	**1500**	**1,474,999,979.00**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga**	**1500**	**925,643,531.00**	-549,356,448.00		

	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	1500	1,474,999,979.00	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	1500	925,643,531.00	-549,356,448.00		**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
46	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan**	**100**	**294,256,956.00**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan**	**100**	**391,146,931.00**	96,889,975.00		
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	**100**			**Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif**	**100**		0.00		
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Meningkatnya Pemahaman terkait Pencegahan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**52**	**101,500,000.00**	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Pemahaman terkait Pencegahan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**52**	**101,500,000.00**	0.00		
	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 dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	101,500,000.00	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 dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	101,500,000.00	0.00		**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan**	**20**	**117,757,000.00**	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan**	**20**	**114,647,000.00**	-3,110,000.00		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	117,757,000.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	114,647,000.00	-3,110,000.00		**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Peningkataan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Perlindungan Perempuan**	**1**	**74,999,956.00**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkataan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Perlindungan Perempuan**	**1**	**174,999,931.00**	99,999,975.00		

	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	1	74,999,956.00	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	1	174,999,931.00	99,999,975.00		**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
47	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender**	**83.88**	**1,646,999,722.00**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender**	**83.88**	**4,855,355,931.00**	3,208,356,209.00		
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender**	**83.88**	**1,646,999,722.00**	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender**	**83.88**	**4,855,355,931.00**	3,208,356,209.00		
	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	1	34,999,959.00	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	1	34,116,885.00	-883,074.00		**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1,611,999,763.00	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1	4,821,239,046.00	3,209,239,283.00		**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
48	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase Partisipasi Perempuan di**	**3.54**	**34,998,048.00**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase Partisipasi Perempuan di**	**3.54**	**49,999,401.00**	15,001,353.00		
		Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta	**63.57**			**Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta**	**63.57**		0.00		
		Rasio KDRT yang Tertangani	**1.53**			**Rasio KDRT yang Tertangani**	**1.53**		0.00		
		Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	**56.31**			**Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**	**56.31**		0.00		
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Partisipasi Perempuan di**	**3.54**	**34,998,048.00**	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Partisipasi Perempuan di**	**3.54**	**49,999,401.00**	15,001,353.00		
		Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta	**63.57**			**Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta**	**63.57**		0.00		
		Rasio KDRT yang Tertangani	**1.53**			**Rasio KDRT yang Tertangani**	**1.53**		0.00		
		Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	**56.31**			**Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**	**56.31**		0.00		
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	34,998,048.00	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	49,999,401.00	15,001,353.00		**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

49	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak**	**Nindya**	**100,000,000.00**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak**	**Nindya**	**154,841,816.00**	54,841,816.00		
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	**71.70**			**Indeks Perlindungan Anak (IPA)**	**71.70**		0.00		
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	**Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak**	**Nindya**	**100,000,000.00**	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak**	**Nindya**	**154,841,816.00**	54,841,816.00		
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	**71.70**			**Indeks Perlindungan Anak (IPA)**	**71.70**		0.00		
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi	1	100,000,000.00	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi	1	154,841,816.00	54,841,816.00		**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
50	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan**	**100**	**326,708,095.00**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan**	**100**	**334,512,765.00**	7,804,670.00		
		Persentase Anak memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan	**100**			**Persentase Anak memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan**	**100**		0.00		
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Peningkatan kapasitas aktivis PATBM dan Pos Curhat**	**100**	**257,688,095.00**	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan kapasitas aktivis PATBM dan Pos Curhat**	**100**	**265,492,765.00**	7,804,670.00		
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	20	139,965,095.00	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	20	149,999,765.00	10,034,670.00		**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	20	117,723,000.00	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	20	115,493,000.00	-2,230,000.00		**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Terpenuhinya Hak-hak Anak**	**1**	**69,020,000.00**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terpenuhinya Hak-hak Anak**	**1**	**69,020,000.00**	0.00		
	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	100	69,020,000.00	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	100	69,020,000.00	0.00		**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

	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	100	69,020,000.00	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	100	69,020,000.00	0.00		**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			8,412,151,345.00	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				-8,412,151,345.00		**DINAS PANGAN**
	DINAS PANGAN			**8,412,151,345.00**				**7,491,645,468**	-920,505,877.00		
51	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**	**98**	**4,302,151,345.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**	**98**	**4,858,813,729**	556,662,384.00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**"Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas "**	**100**	**63,000,000.00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**"Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas "**	**100**	**123,641,784**	60,641,784.00		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	63,000,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	123,641,784	60,641,784.00		**DINAS PANGAN**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**"Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel "**	**100**	**3,225,744,387.00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**"Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel "**	**100**	**3,836,833,845**	611,089,458.00		**DINAS PANGAN**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32	3,110,744,387.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32	3,701,403,845	590,659,458.00		**DINAS PANGAN**
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	100,000,000.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	110,430,000	10,430,000.00		**DINAS PANGAN**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	15,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	25,000,000	10,000,000.00		**DINAS PANGAN**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**"Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur "**	-	**80,000,000.00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**"Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur "**	-	**65,000,000**	-15,000,000.00		**DINAS PANGAN**
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.00 Dokumen	30,000,000.00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.00 Dokumen	42,500,000	12,500,000.00		**DINAS PANGAN**
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4.00 Orang	50,000,000.00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4.00 Orang	22,500,000	-27,500,000.00		**DINAS PANGAN**

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan kebutuhan Dasar operasional OPD**	**98**	**132,546,958.00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Dasar operasional OPD**	**98**	**181,039,161**	48,492,203.00		**DINAS PANGAN**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	5,000,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	14,987,713	9,987,713.00		**DINAS PANGAN**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	25,000,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	49,999,683	24,999,683.00		**DINAS PANGAN**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	15,000,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	25,000,000	10,000,000.00		**DINAS PANGAN**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	20,000,000.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	24,999,369	4,999,369.00		**DINAS PANGAN**
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	2,500,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	2,500,000	0.00		**DINAS PANGAN**
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	15,000,000.00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	25,000,000	10,000,000.00		**DINAS PANGAN**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	50,046,958.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	38,552,396	-11,494,562.00		**DINAS PANGAN**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**pemenuhan kebutuhan Inventaris Kantor Persentase pemenuhan kebutuhan Inventaris Kantor**	**98**	**235,000,000.00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**pemenuhan kebutuhan Inventaris Kantor Persentase pemenuhan kebutuhan Inventaris Kantor**	**98**	**106,948,939**	-128,051,061.00		**DINAS PANGAN**
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	85,000,000.00	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	45,373,237	-39,626,763.00		**DINAS PANGAN**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	50,000,000.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	38,500,000	-11,500,000.00		**DINAS PANGAN**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		100,000,000.00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		23,075,702	-76,924,298.00		**DINAS PANGAN**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Pemenuhan Jasa Penunjang kebutuhan OPD**	**98**	**321,000,000.00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang kebutuhan OPD**	**98**	**347,850,000**	26,850,000.00		**DINAS PANGAN**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	18,000,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	18,000,000	0.00		**DINAS PANGAN**
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	15,000,000.00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	17,850,000	2,850,000.00		**DINAS PANGAN**

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	288,000,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	312,000,000	24,000,000.00		**DINAS PANGAN**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Inventaris kantor yang Terpelihara**	**98**	**244,860,000.00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris kantor yang Terpelihara**	**98**	**197,500,000**	-47,360,000.00		**DINAS PANGAN**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	42,430,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	42,430,000	0.00		**DINAS PANGAN**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16	202,430,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16	155,070,000	-47,360,000.00		**DINAS PANGAN**
52	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**ketersediaan energi per kapita Ketersediaan Energi per kapita Ketersediaan Energi Per Kapita Ketersediaan Pangan Utama Ketersediaan Pangan Utama ketersediaan protein per kapita Ketersediaan Protein Perkapita Ketersediaan Protein Per Kapita pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Penguatan Cadangan**		**3,535,000,000.00**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**ketersediaan energi per kapita Ketersediaan Energi per kapita Ketersediaan Energi Per Kapita Ketersediaan Pangan Utama Ketersediaan Pangan Utama ketersediaan protein per kapita Ketersediaan Protein Perkapita Ketersediaan Protein Per Kapita pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Penguatan Cadangan**		**2,144,442,494**	-1,390,557,506.00		
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	**Ketersediaan Pangan Utama**		**1,825,000,000.00**	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Ketersediaan Pangan Utama**		**440,487,597**	-1,384,512,403.00		**DINAS PANGAN**
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya						
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1	50,000,000.00		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1	36,500,000	-13,500,000.00		**DINAS PANGAN**
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						

		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30	150,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30	98,749,181	-51,250,819.00		**DINAS PANGAN**
	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota				Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota						
		Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota		1,425,000,000.00		Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota		143,000,000.00	-1,282,000,000.00		**DINAS PANGAN**
	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota				Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota				0.00		
		Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1	50,000,000.00		Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1	44,060,760	-5,939,240.00		**DINAS PANGAN**
	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan				Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan				0.00		
		Informasi Harga dan Pasokan Pangan	1	100,000,000.00		Informasi Harga dan Pasokan Pangan	1	77,600,000	-22,400,000.00		**DINAS PANGAN**
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)				Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)				0.00		
		Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1	50,000,000.00		Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1	40,577,656	-9,422,344.00		**DINAS PANGAN**
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	**Penguatan cadangan pangan pemerintah**		**1,400,000,000.00**	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Penguatan cadangan pangan pemerintah**		**1,385,750,000**	-14,250,000.00		
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				0.00		
		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100	1,200,000,000.00		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100	1,200,000,000.00	0.00		**DINAS PANGAN**
	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota				Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota				0.00		
		Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota		200,000,000.00		Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota		185,750,000	-14,250,000.00		**DINAS PANGAN**
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	**PPH konsumsi**	**87**	**310,000,000.00**	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**PPH konsumsi**	**87**	**318,204,897**	8,204,897.00		
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				0.00		
		Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun		60,000,000.00		Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun		78,874,897	18,874,897.00		**DINAS PANGAN**
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				0.00		

		Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1	200,000,000.00		Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1	200,000,000.00	0.00		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun				0.00		
		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1	50,000,000.00		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1	39,330,000	-10,670,000.00		**DINAS PANGAN**
53	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase Daerah Rawan Pangan**	**5**	**325,000,000.00**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase Daerah Rawan Pangan**	**5**	**282,429,880**	-42,570,120.00		
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	**Persentase pemutakhiranpeta analisis peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan**	**100**	**75,000,000.00**	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**Persentase pemutakhiranpeta analisis peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan**	**100**	**66,250,000**	-8,750,000.00		
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan				Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan				0.00		
		Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1	75,000,000.00		Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1	66,250,000	-8,750,000.00		**DINAS PANGAN**
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	**jumlah lokasi tertangani**	**2**	**250,000,000.00**	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**jumlah lokasi tertangani**	**2**	**216,179,880**	-33,820,120.00		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota				Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota				0.00		
		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1	50,000,000.00		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1	45,200,000	-4,800,000.00		**DINAS PANGAN**
	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi				Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi				0.00		
		Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi		150,000,000.00		Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi		132,300,000	-17,700,000.00		**DINAS PANGAN**
	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota				Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota				0.00		
		Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota		50,000,000.00		Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota		38,679,880	-11,320,120.00		**DINAS PANGAN**

54	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan**	**88**	**250,000,000.00**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan**	**88**	**205,959,365**	-44,040,635.00		
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	**persentase tingkat keamanan pangan berdasarkan survei yang dilakukan secara acak di beberapa pasar tradisional dan modern**	**88**	**250,000,000.00**	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase tingkat keamanan pangan berdasarkan survei yang dilakukan secara acak di beberapa pasar tradisional dan modern**	**88**	**205,959,365**	-44,040,635.00		
	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				0.00		
		Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		50,000,000.00		Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		19,900,000	-30,100,000.00		**DINAS PANGAN**
	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				0.00		
		Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota		100,000,000.00		Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota		99,922,617	-77,383.00		**DINAS PANGAN**
	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				0.00		
		Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan		50,000,000.00		Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan		49,300,000	-700,000.00		**DINAS PANGAN**
	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				0.00		
		Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1	50,000,000.00		Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1	36,836,748	-13,163,252.00		**DINAS PANGAN**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			61,395,099,455.00				82,512,925,279.00	21,117,825,824.00		
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			#REF!				82,512,925,279.00	#REF!		

55	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**	**98**	**57,634,695,942.50**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**	**98**	**61,701,597,494.00**	4,066,901,551.50		**Dinas Lingkungan Hidup**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**90**	**225,000,000.00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**90**	**28,535,422.00**	-196,464,578.00		**Dinas Lingkungan Hidup**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	150,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	18,615,502.00	-131,384,498.00		**Dinas Lingkungan Hidup**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	75,000,000.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	9,919,920.00	-65,080,080.00		**Dinas Lingkungan Hidup**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan**	**90**	**17,259,369,557.00**	**Administrasi Keuangan**	**Persentase Pemenuhan**	**90**	**20,512,948,130.00**	3,253,578,573.00		**Dinas Lingkungan Hidup**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	246	17,014,169,557.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	246/14	20,254,191,155.00	3,240,021,598.00		**Dinas Lingkungan Hidup**
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	220,200,000.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	258,756,975.00	38,556,975.00		**Dinas Lingkungan Hidup**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	25,000,000.00	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	0	0	-25,000,000.00		**Dinas Lingkungan Hidup**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**90**	**100,000,000.00**		**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**50,000,000.00**	-50,000,000.00		**Dinas Lingkungan Hidup**
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	100,000,000.00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	50,000,000.00	-50,000,000.00		**Dinas Lingkungan Hidup**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**1 tahun**	**610,510,000.00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**1 tahun**	**771,840,854.00**	161,330,854.00		**Dinas Lingkungan Hidup**

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penarangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	20,010,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penarangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	19,999,439.00	-10,561.00		**Dinas Lingkungan Hidup**
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	100,000,000.00	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	179,999,121.00	79,999,121.00		**Dinas Lingkungan Hidup**
	Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	50,000,000.00	Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	59,999,310.00	9,999,310.00		**Dinas Lingkungan Hidup**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	212,500,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	143,000,000.00	-69,500,000.00		**Dinas Lingkungan Hidup**
	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	110,000,000.00	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	159,840,545.00	49,840,545.00		**Dinas Lingkungan Hidup**
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	18,000,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	84,000,000.00	66,000,000.00		**Dinas Lingkungan Hidup**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	100,000,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	125,002,439.00	25,002,439.00		**Dinas Lingkungan Hidup**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris**	**paket**	**4,551,846,814.00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris**	**paket**	**801,751,870.00**	-3,750,094,944.00		**Dinas Lingkungan Hidup**
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5	4,120,000,000.00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	235,000,000.00	-3,885,000,000.00		**Dinas Lingkungan Hidup**
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	201,846,814.00	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	166,751,870.00	-35,094,944.00		**Dinas Lingkungan Hidup**
	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	230,000,000.00	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	400,000,000.00	170,000,000.00		**Dinas Lingkungan Hidup**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**tahun**	**22,752,100,000.00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**tahun**	**25,448,200,000.00**	2,696,100,000.00		**Dinas Lingkungan Hidup**
	Penyediaan Jasa Komunikas, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	384,100,000.00	Penyediaan Jasa Komunikas, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		128,200,000.00	-255,900,000.00		**Dinas Lingkungan Hidup**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	22,368,000,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		25,320,000,000.00	2,952,000,000.00		**Dinas Lingkungan Hidup**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**tahun**	**12,135,869,571.50**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**tahun**	**14,088,321,218.00**	1,952,451,646.50		**Dinas Lingkungan Hidup**

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	48,400,000.00	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		38,670,000.00	-9,730,000.00		**Dinas Lingkungan Hidup**
	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	211	11,190,185,771.50	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	211	13,111,779,834.00	1,921,594,062.50		**Dinas Lingkungan Hidup**
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	155	897,283,800.00	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	155	937,871,384.00	40,587,584.00		**Dinas Lingkungan Hidup**
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	**RPPLH Kabupaten/Kota**	**Ada**	**743,101,250.00**	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**RPPLH Kabupaten/Kota**	**Ada**	**344,967,120.00**	**-398,134,130.00**		**Dinas Lingkungan Hidup**
		RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kab/Kota yang Terintegrasi	**Ada**			**RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kab/Kota yang Terintegrasi**	**Ada**				
		KLHS untuk K/R/P tingkat kab/kota	**Ada**			**KLHS untuk K/R/P tingkat kab/kota**	**Ada**				
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota	**RPPLH Kota Bandar Lampung**	**Ada**	243,101,250.00	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota**	**RPPLH Kota Bandar Lampung**	**Ada**	343,900,000.00	**100,798,750.00**		**Dinas Lingkungan Hidup**
	PenyusunanRPPLH Kab/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH Kab/kota yang	0	243,101,250.00	PenyusunanRPPLH Kab/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH Kab/kota yang	1	343,900,000.00	100,798,750.00		**Dinas Lingkungan Hidup**
	Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kab/kota	KLHS Kota Bandar Lampung	1	500,000,000.00	Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kab/kota	KLHS Kota Bandar Lampung	1	1,067,120.00	-498,932,880.00		**Dinas Lingkungan Hidup**
	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kab/kota yang disusun	2	500,000,000.00	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kab/kota yang disusun	1	1,067,120.00	-498,932,880.00		**Dinas Lingkungan Hidup**
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	**Hasil pengukuran Indeks Kualitas air**	**58,60**	**646,202,500.00**	**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Hasil pengukuran Indeks Kualitas air**	**58,60**	**433,510,000.00**	**-212,692,500.00**		**Dinas Lingkungan Hidup**
		Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	**81,50**			**Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara**	**81,50**				
		Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	**35,82**			**Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan**	**35,82**				
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	**9**			**Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca**	**9**				

	Pencegahan, Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DDDTLH Kota Bandar Lampung, Pembentukan Kampung Iklim dan Sarana dan Prasarana Laboratorium	paket	396,202,500.00	Pencegahan, Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DDDTLH Kota Bandar Lampung, Pembentukan Kampung Iklim dan Sarana dan Prasarana Laboratorium	paket	194,010,000.00	-202,192,500.00		**Dinas Lingkungan Hidup**
	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	1	146,202,500.00	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	0	0.00	-146,202,500.00		**Dinas Lingkungan Hidup**
	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	1	0	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	1	54,900,000.00	54,900,000.00		**Dinas Lingkungan Hidup**
56	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kab/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1	250,000,000.00	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kab/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan		139,110,000.00	-110,890,000.00		**Dinas Lingkungan Hidup**
	Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota	**DIKPLHD Kota Bandar Lampung**	**1**	**100,000,000.00**	**Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota**	**DIKPLHD Kota Bandar Lampung**		**64,900,000.00**	-35,100,000.00		**Dinas Lingkungan Hidup**
	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	1	100,000,000.00	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		64,900,000.00	-35,100,000.00		**Dinas Lingkungan Hidup**
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	Peningkatan Kualitas Air, Sungai dan Udara	lokasi	150,000,000.00	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	Peningkatan Kualitas Air, Sungai dan Udara		174,600,000.00	24,600,000.00		**Dinas Lingkungan Hidup**
			1	150,000,000.00	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi			174,600,000.00	24,600,000.00		**Dinas Lingkungan Hidup**
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	**Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**		**598,102,812.50**	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**	**Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**		**400,000,000.00**	-198,102,812.50		**Dinas Lingkungan Hidup**
57		**Master Plan Ruang Terbuka Hijau**				**Master Plan Ruang Terbuka Hijau**					
		Peningkatan presentase Ruang Terbuka Hijau	**4,70**			**Peningkatan presentase Ruang Terbuka Hijau**	**4,70**				

	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Masterplan RTH**	**paket**	**598,102,812.50**	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Masterplan RTH**	**1**	**400,000,000.00**	-198,102,812.50		**Dinas Lingkungan Hidup**
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	**Luas RTH yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/kota**	**469.58**	**598,102,812.50**	**Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau**	**Luas RTH yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/kota**	**439.6**	**400,000,000.00**	-198,102,812.50		**Dinas Lingkungan Hidup**
	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**	**64**	**0.00**	**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**	**64**	**123,857,672.00**	123,857,672.00		**Dinas Lingkungan Hidup**
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegaiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	**Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan**	**63**	**0.00**	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegaiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan**	**63**	**123,857,672.00**	123,857,672.00		**Dinas Lingkungan Hidup**
			1		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH			47,682,672.00	47,682,672.00		**Dinas Lingkungan Hidup**
	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	90		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	90	76,175,000.00	76,175,000.00		**Dinas Lingkungan Hidup**
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	**Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan**	**3**	**100,000,000.00**	**Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**	**Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan**	**3**	**359,936.00**	-99,640,064.00		**Dinas Lingkungan Hidup**
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan**	**3**	**100,000,000.00**	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan**	**3**	**359,936.00**	-99,640,064.00		**Dinas Lingkungan Hidup**

	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia	3	100,000,000.00	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/DuniaUsaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia	3	359,936.00	-99,640,064.00		**Dinas Lingkungan Hidup**
	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**	**100**	**50,000,000.00**		**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**		**45,331,936.00**	-4,668,064.00		**Dinas Lingkungan Hidup**
58	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**Peningkatan Penanganan Pengaduan di Bidang PPLH**	**100**	**50,000,000.00**	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**Peningkatan Penanganan Pengaduan di Bidang PPLH**		**45,331,936.00**	-4,668,064.00		**Dinas Lingkungan Hidup**
	Pengelolaan Pengaduan masyarakat Terhadap PPLH Kab/Kota (Pengelolaan Pengaduan)	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	1	50,000,000.00	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	1	45,331,936.00	-4,668,064.00		**Dinas Lingkungan Hidup**
	Program Pengelolaan Persampahan	**Timbulan Sampah yang Ditangani**	**80**	**1,582,996,950.00**	**Program Pengelolaan Persampahan**	**Timbulan Sampah yang Ditangani**	**80**	**19,463,301,121.00**	**17,880,304,171.00**		**Dinas Lingkungan Hidup**
		Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R	**20**			**Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R**	**20**				
		Persentase Cakupan Area Pelayanan	**100**			**Persentase Cakupan Area Pelayanan**	**100**				
		Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	**100**			**Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani**	**100**				
60	**Pengelolaan Sampah**	**Peningkatan Penanganan Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung**	**100,00**	**1,582,996,950.00**	**Pengelolaan Sampah**	**Peningkatan Penanganan Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung**	**100,00**	**19,463,301,121.00**	**17,880,304,171.00**		**Dinas Lingkungan Hidup**
	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1	200,000,000.00		Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		0	-200,000,000.00		**Dinas Lingkungan Hidup**
	Penanganan sampah dengan	Jumlah Sampah yang	266.45			Jumlah Sampah yang		0	0.00		**Dinas Lingkungan Hidup**

61	melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA /TPST/SPA Kabupaten/Kota	Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota					
				282,996,950.00	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan		7	280,000,000.00	-2,996,950.00		**Dinas Lingkungan Hidup**
62				1,000,000,000.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan		1	19,083,301,121.00	18,083,301,121.00		**Dinas Lingkungan Hidup**
				100,000,000.00	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional		266.45	100,000,000.00	0.00		**Dinas Lingkungan Hidup**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			10,540,485,120.00							
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			**10,540,485,121.00**				**12,476,177,135.00**	1,935,692,014.00		
63	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**	**100**	**8,967,513,499.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**	**100**	**10,705,686,127.00**			

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**100**	**31,664,805.00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**100**	**31,664,446.00**	-359.00		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	31,664,805.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	31,664,446.00			**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan OPD yang Akuntabel Persentase Pemenuh Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**100**	**6,197,143,119.00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan OPD yang Akuntabel Persentase Pemenuh Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**100**	**6,620,655,219.00**	423,512,100.00		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53	6,040,485,119.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53	6,495,769,719.00			**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5	156,658,000.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	124,885,500.00	-31,772,500.00		**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD Persentase Pemenuh Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**98**	**661,928,910.00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD Persentase Pemenuh Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**98**	**509,437,961.00**			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	14,654,535.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	14,654,095.00	-440.00		**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	183,765,880.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	156,226,078			**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	22,225,279.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	22,623,497.00	398,218.00		**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	4,005,000.00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	7,200,000.00			**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	194,549,400.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	155,710,400.00	-38,839,000.00		**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	6,000,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	6,000,000.00			**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	16,000,000.00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	20,900,000.00	4,900,000.00		**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	190,924,221.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	71,628,500.00			**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	29,804,595.00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	54,495,391.00	24,690,796.00		**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor Pemenuh Kebutuhan Inventaris Kantor**	**100**	**565,796,665.00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor Pemenuh Kebutuhan Inventaris Kantor**	**100**	**1,867,448,501.00**			
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	139,369,572.00		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	90,126,941.00	-49,242,631.00		**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	396,100,621.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	1,627,321,560.00			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8	30,326,472.00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8	150,000,000.00	119,673,528.00		**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	-	**1,276,800,000.00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	-	**1,441,560,000.00**			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	28,800,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	49,560,000.00	20,760,000.00		**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1,248,000,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1,392,000,000.00			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Inventaris Kantor yang Terpelihara Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	**234,180,000.00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	**234,920,000.00**	740,000.00		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	44,430,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	40,670,000.00			**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	49,360,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	43,370,000.00	-5,990,000.00		**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8	97,390,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8	107,880,000			**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	43,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	43,000,000.00	0.00		**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
64	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) IKM Pelayanan**	-	**654,908,458.00**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) IKM Pelayanan**	-	**865,666,588.00**			
	Penataan Pendaftaran Penduduk	**Penerapan KTP berbasis NIK**	-	**551,099,632.00**	**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**Penerapan KTP berbasis NIK**	-	**792,889,950.00**	241,790,318.00		
	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	250	551,099,632.00	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	252	792,889,950.00			**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	**Jumlah Penerbitan Kartu Tanda Penduduk**	-	**103,808,826.00**	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Jumlah Penerbitan Kartu Tanda Penduduk**	-	**72,776,638.00**	-31,032,188.00		
	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	20	103,808,826.00	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	22	72,776,638.00			**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
65	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Cakupan Penerbitan Akta Nikah**	-	**228,555,325.00**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Cakupan Penerbitan Akta Nikah**	-	**202,665,367.00**	-25,889,958.00		
	Pelayanan Pencatatan Sipil	**Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Cakupan Penerbitan Akta Nikah Jumlah Akta Kelahiran Yang Terbit**	-	**228,555,325.00**	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Cakupan Penerbitan Akta Nikah Jumlah Akta Kelahiran Yang Terbit**	-	**202,665,367.00**			
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	20	228,555,325.00	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	22	202,665,367.00	-25,889,958.00		**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

66	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase Database Kependudukan yang Valid dan Update**	**100**	**689,507,837.00**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase Database Kependudukan yang Valid dan Update**	**100**	**702,159,053.00**			
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK**	-	**689,507,837.00**	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK**	-	**702,159,053.00**	12,651,216.00		
	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12	231,034,070.00	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12	249,077,661.00			
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	12	80,187,138.00	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	12	175,783,808.00	95,596,670.00		**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	20	378,286,629.00	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	20	277,297,584.00			**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			**4,043,397,694.00**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**			**4,393,101,720.00**	349,704,026.00		**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			**4,043,397,694.00**				**4,393,101,720.00**			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**98**	**3,243,397,694.00**	**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**	**3,896,955,193.00**	653,557,499.00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**98**	**3,500,000.00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**98**	**6,418,930.00**			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1,000,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	4,403,020.00	3,403,020.00		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	2,500,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	2,015,910.00			

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**98**	**2,876,397,694.00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**98**	**3,215,207,014.00**	338,809,320.00		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21	2,721,397,694.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21	3,066,720,794.00			
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	153,000,000.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	146,937,500.00	-6,062,500.00		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	2,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1,548,720.00			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**98**	**0.00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**98**	**20,000,000.00**	20,000,000.00		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0.00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	20,000,000.00			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**98**	**134,710,000.00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**98**	**226,794,254.00**	92,084,254.00		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	70,000,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	90,545,650.00			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	10,000,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	15,000,000.00	5,000,000.00		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	10,000,000.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	20,848,604.00			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	5,000,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	400,000.00	-4,600,000.00		

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	39,710,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	100,000,000			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**98**	**60,000,000.00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**98**	**135,544,995.00**	75,544,995.00		
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	11	15,000,000.00	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	26	52,490,351.00			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	30,000,000.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	83,054,644.00	53,054,644.00		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	15,000,000.00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0.00			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**98**	**78,000,000.00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**98**	**198,000,000.00**	120,000,000.00		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	78,000,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	198,000,000.00			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**98**	**90,790,000.00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**98**	**94,990,000.00**	4,200,000.00		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	44,430,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	43,670,000.00			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	41,360,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	37,600,000.00	-3,760,000.00		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	5,000,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	13,720,000.00	8,720,000.00		

	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Ketersediaan Data Kelurahan yang Akurat dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan dalam Aplikasi PRODESKEL dan EPDESKEL milik Kemendagri**	**100**	**250,000,000.00**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Ketersediaan Data Kelurahan yang Akurat dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan dalam Aplikasi PRODESKEL dan EPDESKEL milik Kemendagri**	**98**	**109,202,371.00**	-140,797,629.00		
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	**Persentase Ketersediaan Data Kelurahan yang Akurat dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan dalam Aplikasi PRODESKEL dan EPDESKEL milik Kemendagri**	**100**	**250,000,000.00**	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase Ketersediaan Data Kelurahan yang Akurat dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan dalam Aplikasi PRODESKEL dan EPDESKEL milik Kemendagri**	**98**	**109,202,371.00**	-140,797,629.00		
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	1	150,000,000.00	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	0	0.00	-150,000,000.00		
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1	100,000,000.00	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1	109,202,371.00	9,202,371.00		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**Persentase PKK Aktif**	**95**	**550,000,000.00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase PKK Aktif**	**98**	**386,944,156.00**	-163,055,844.00		
		Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	**95**			**Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat**	**98**		0.00		
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten /Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	**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)**	**80**	**550,000,000.00**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten /Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**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)**	**98**	**386,944,156.00**	-163,055,844.00		

	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan Kapasitasnya	0	75,000,000.00	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan Kapasitasnya	1	89,365,834.00	14,365,834.00		
	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	1	0.00	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	1	72,578,322.00	72,578,322.00		
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	150,000,000.00	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	-	-150,000,000.00		
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	0	0.00	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	0	0.00	0.00		
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	0	0.00	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	0	0.00	0.00		
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1	325,000,000.00	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1	225,000,000.00	-100,000,000.00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			**24,440,386,144.00**				**25,414,241,588.00**	973,855,444.00		
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			**24,440,386,144.00**				**25,414,241,588.00**	973,855,444.00		

70	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**98**	**4,819,735,965.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**98**	**5,174,058,589.00**	354,322,624.00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan**	**100**	**14,996,639.00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan**	**100**	**16,304,967.00**	1,308,328.00		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	14,996,639.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	16,304,967.00	1,308,328.00		**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**100**	**3,546,600,298.00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**100**	**4,107,040,195.00**	560,439,897.00		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29	3,356,200,633.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29	3,952,634,344.00	596,433,711.00		**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	182,950,872.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	147,196,520.00	-35,754,352.00		**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	7,448,793.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	7,209,331.00	-239,462.00		**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**80**	**15,000,000.00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**80**	**15,000,000.00**	0.00		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	29	15,000,000.00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	29	15,000,000.00	0.00		**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar**	**98**	**252,389,028.00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar**	**98**	**153,718,427.00**	-98,670,601.00		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	4,878,514.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	5,058,807.00	180,293.00		**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	54,474,722.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	46,795,322.00	-7,679,400.00		**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	4,996,629.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	3,742,821.00	-1,253,808.00		**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	25,000,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	25,000,000.00	0.00		**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	109,439,163.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	10,000,000.00	-99,439,163.00		**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	3,600,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	4,000,000.00	400,000.00		**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	50,000,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	59,121,477.00	9,121,477.00		**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**100**	**777,100,000.00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**100**	**662,000,000.00**	-115,100,000.00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	201,100,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	158,000,000.00	-43,100,000.00		**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	576,000,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	504,000,000.00	-72,000,000.00		**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**98**	**213,650,000.00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**98**	**219,995,000.00**	6,345,000.00		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	46,000,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	45,430,000.00	-570,000.00		**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	155,000,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	159,985,000.00	4,985,000.00		**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	12,650,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	14,580,000.00	1,930,000.00		**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
71	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan setiap tahun**	**100**	**317,599,406.00**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan setiap tahun**	**100**	**89,423,599.00**	-228,175,807.00		

	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Kebutuhan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**3**	**317,599,406.00**	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kebutuhan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**3**	**89,423,599.00**	-228,175,807.00		
	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	1	29,999,922.00	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	1	29,636,042.00	-363,880.00		**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1	257,599,736.00	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1	29,914,725.00	-227,685,011.00		**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1	29,999,748.00	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1	29,872,832.00	-126,916.00		**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
72	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Total Fertility Rate (TFR)**	**2.21**	**8,735,751,813.00**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Total Fertility Rate (TFR)**	**2.21**	**11,056,260,450.00**	2,320,508,637.00		
		Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	**0,25**			**Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun**	**0,25**		0.00		
		Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif	**67,60**			**Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif**	**67,60**		0.00		
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	**18,05**			**Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)**	**18,05**		0.00		
		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	**66.01**			**Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)**	**66.01**		0.00		
		Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	**67,20**			**Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi**	**67,20**		0.00		
	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**	**3**	**102,279,600.00**	**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**	**3**	**141,790,883.00**	39,511,283.00		

	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	12	19,999,793.00	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	12	37,106,088.00	17,106,295.00		**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1	82,279,807.00	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1	104,684,795.00	22,404,988.00		**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	**Jumlah Kebutuhan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**2**	**6,749,805,180.00**	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Jumlah Kebutuhan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**2**	**8,735,053,855.00**	1,985,248,675.00		
	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	1	179,314,000.00	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	1	210,000,000.00	30,686,000.00		**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2900	6,570,491,180.00	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2900	8,525,053,855.00	1,954,562,675.00		**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
	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 kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota**	**1**	**885,939,809.00**	**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 kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota**	**1**	**1,058,524,912.00**	172,585,103.00		
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1	115,000,000.00	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1	86,506,672.00	-28,493,328.00		**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
	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	12	672,339,809.00	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	12	888,498,240.00	216,158,431.00		**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	12	98,600,000.00	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	12	83,520,000.00	-15,080,000.00		**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	**Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**1**	**997,727,224.00**	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**1**	**1,120,890,800.00**	123,163,576.00		
	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	1	445,998,499.00	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	1	571,445,400.00	125,446,901.00		**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1	551,728,725.00	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1	549,445,400.00	-2,283,325.00		**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
73	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang Ber-KB**	**95**	**10,567,298,960.00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang Ber-KB**	**95**	**9,094,498,950.00**	-1,472,800,010.00		

	Pelaksanaan 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 Keluarg Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**2**	**10,480,049,454.00**	**Pelaksanaan 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 Keluarg Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**2**	**9,000,494,366.00**	-1,479,555,088.00		
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	3	19,999,497.00	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	3	20,691,945.00	692,448.00		**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	716	5,065,999,957.00	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	716	3,731,364,202.00	-1,334,635,755.00		**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit	134	5,394,050,000.00	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit	134	5,248,438,219.00	-145,611,781.00		**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**2**	**87,249,506.00**	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**2**	**94,004,584.00**	6,755,078.00		
	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3	52,249,654.00	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3	18,134,471.00	-34,115,183.00		**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
	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 Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1	34,999,852.00	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 Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1	75,870,113.00	40,870,261.00		**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			**25,871,512,049.00**				**28,296,729,891**	2,425,217,842.00		
	DINAS PERHUBUNGAN			**25,871,512,049**				**28,296,729,891**	2,425,217,842.00		
74	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**	**98**	**23,235,392,049**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**	**98**	**23,661,166,391**	425,774,342.00		**DISHUB KOTA BL**

	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**100**	**28,500,000**	**Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**100**	**25,500,000**	-3,000,000.00		**DISHUB KOTA BL**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	28,500,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	25,500,000	-3,000,000.00		**DISHUB KOTA BL**
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	-	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0.00		**DISHUB KOTA BL**
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**100%**	**13,858,012,049**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**100%**	**13,950,111,449**	92,099,400.00		**DISHUB KOTA BL**
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	139	13,585,512,049	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	139	13,635,642,449	50,130,400.00		**DISHUB KOTA BL**
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan skpd	1	232,500,000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan skpd	1	280,242,000	47,742,000.00		**DISHUB KOTA BL**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	20,000,000	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	17,191,500	-2,808,500.00		**DISHUB KOTA BL**
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	20,000,000	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	17,035,500	-2,964,500.00		**DISHUB KOTA BL**
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**98%**	**-**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**98%**	**150,000,000**	150,000,000.00		**DISHUB KOTA BL**
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	-	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	150,000,000	150,000,000.00		**DISHUB KOTA BL**
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1	-	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	-	0.00		**DISHUB KOTA BL**

	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	1	-	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	-	0.00		**DISHUB KOTA BL**
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	1	-	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	-	-	0.00		**DISHUB KOTA BL**
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**98%**	**203,000,000**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**98%**	**184,056,351**	-18,943,649.00		**DISHUB KOTA BL**
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	30,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	28,896,957	-1,103,043.00		**DISHUB KOTA BL**
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1	15,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1	14,992,926.8	-7,073.20		**DISHUB KOTA BL**
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2	35,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2	26,250,000	-8,750,000.00		**DISHUB KOTA BL**
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	73,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	58,420,467.2	-14,579,532.80		**DISHUB KOTA BL**
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	-	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	-	-	0.00		**DISHUB KOTA BL**
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultansi SKPD	1	50,000,000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultansi SKPD	1	55,496,000	5,496,000.00		**DISHUB KOTA BL**
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**98%**	**173,190,000**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**98%**	**254,208,591**	81,018,591.00		**DISHUB KOTA BL**
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10	-	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	0.00		**DISHUB KOTA BL**
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	150	75,000,000	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	150	99,964,339	24,964,339.00		**DISHUB KOTA BL**
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	98,190,000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	154,244,252	56,054,252.00		**DISHUB KOTA BL**
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	0.00		**DISHUB KOTA BL**

	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**98%**	**8,107,800,000**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**98%**	**8,131,800,000**	24,000,000.00		**DISHUB KOTA BL**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1	355,800,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1	355,800,000	0.00		**DISHUB KOTA BL**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	7,752,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	7,776,000,000	24,000,000.00		**DISHUB KOTA BL**
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**98%**	**864,890,000**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**98%**	**965,490,000**	100,600,000.00		**DISHUB KOTA BL**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	43,930,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2	87,356,000	43,426,000.00		**DISHUB KOTA BL**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29	720,960,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24	803,134,000	82,174,000.00		**DISHUB KOTA BL**
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	66	-	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	0.00		**DISHUB KOTA BL**
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	100,000,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	75,000,000	-25,000,000.00		**DISHUB KOTA BL**
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	-	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	0.00		**DISHUB KOTA BL**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN JALAN (LLAJ)	**Persentase Pelayanan Angkutan Darat**	**0.0950**	**2,373,630,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase Pelayanan Angkutan Darat**	**0.0950**	**3,657,484,500**	1,283,854,500.00		**DISHUB KOTA BL**

		Persentase sarana dan Prasarana yang memenuhi standar dalam Kondisi Baik	**98.00**			**Persentase sarana dan Prasarana yang memenuhi standar dalam Kondisi Baik**	**98.00**		0.00		**DISHUB KOTA BL**
		Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 ribu Keberangkatan	**180**			**Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 ribu Keberangkatan**	**180**		0.00		**DISHUB KOTA BL**
	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	**Tingkat Pelayanan Pada Jalan Arteri**	**B**	**1,650,000,000**	**Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**Tingkat Pelayanan Pada Jalan Arteri**	**B**	**1,636,033,500**	-13,966,500.00		**DISHUB KOTA BL**
		Tingkat Pelayanan Pada Jalan Kolektor	**B**			**Tingkat Pelayanan Pada Jalan Kolektor**	**B**		0.00		**DISHUB KOTA BL**
		Rasio volume lalu lintas pada jalan arteri	**0.40**			**Rasio volume lalu lintas pada jalan arteri**	**0.40**		0.00		**DISHUB KOTA BL**
		Rasio volume lalu lintas pada jalan kolektor	**0.45**			**Rasio volume lalu lintas pada jalan kolektor**	**0.45**		0.00		**DISHUB KOTA BL**
		Rasio Titik Kemacetan yang Terkendali	**80.00**			**Rasio Titik Kemacetan yang Terkendali**	**80.00**		0.00		**DISHUB KOTA BL**
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	**0.725**			**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan**	**0.725**		0.00		**DISHUB KOTA BL**
		Rasio Konektivitas Nasional	**29.25**			**Rasio Konektivitas Nasional**	**29.25**		0.00		**DISHUB KOTA BL**
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-	-	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-	-	0.00		**DISHUB KOTA BL**
	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1	50,000,000	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1	37,954,500	-12,045,500.00		**DISHUB KOTA BL**
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang Terkendali	2	1,600,000,000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang Terkendali	2	1,598,079,000	-1,921,000.00		**DISHUB KOTA BL**

	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	**Persentase Prasarana dan fasilitas LLAJ dalam kondisi baik**	**-**	**300,000,000**	**Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase Prasarana dan fasilitas LLAJ dalam kondisi baik**	**94%**	**1,083,139,000**	783,139,000.00		**DISHUB KOTA BL**
		Persentase tersediannya fasilitas perlengkapan jalan (rambu,marka,guardril) pada jalan kota dalam kondisi baik	**-**			**Persentase tersediannya fasilitas perlengkapan jalan (rambu,marka,guardril) pada jalan kota dalam kondisi baik**	**85%**		0.00		**DISHUB KOTA BL**
	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	JumlaH Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	-	-	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	JumlaH Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	-	-	0.00		**DISHUB KOTA BL**
	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	200,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	983,442,000	783,442,000.00		**DISHUB KOTA BL**
	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1224	100,000,000	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1224	99,697,000	-303,000.00		**DISHUB KOTA BL**
	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	**Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun**	**320,000**	**86,400,000**	**Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun**	**320,000**	**70,764,000**	-15,636,000.00		**DISHUB KOTA BL**
	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal [Fasilitas utama dan Pendukung]	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	6	86,400,000	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal [Fasilitas utama dan Pendukung]	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	6	70,764,000	-15,636,000.00		**DISHUB KOTA BL**
	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	**Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) lokasi perparkiran yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota**	**22.5%**	**40,000,000**	**Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) lokasi perparkiran yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota**	**22.5%**	**90,454,500**	50,454,500.00		**DISHUB KOTA BL**

	Sub Kegiatan 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	1	40,000,000	Sub Kegiatan 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	1	90,454,500	50,454,500.00		**DISHUB KOTA BL**
	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	**Presentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum**	**100%**	**267,230,000**	**Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Presentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum**	**100%**	**727,103,000**	459,873,000.00		**DISHUB KOTA BL**
		Jumlah Uji KIR angkutan umum	**13,900**			**Jumlah Uji KIR angkutan umum**	**13,900**		0.00		**DISHUB KOTA BL**
		Tersediannya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji	**1.00**			**Tersediannya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji**	**1.00**		0.00		**DISHUB KOTA BL**
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1	50,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1	161,108,000	111,108,000.00		**DISHUB KOTA BL**
	Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor	1	154,230,000	Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor	1	504,557,000	350,327,000.00		**DISHUB KOTA BL**
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	18	53,000,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	18	52,697,000	-303,000.00		**DISHUB KOTA BL**
	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	10,000,000	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	8,741,000	-1,259,000.00		**DISHUB KOTA BL**
	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum**	**975,000**	**30,000,000**	**Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum**	**975,000**	**49,990,500**	19,990,500.00		**DISHUB KOTA BL**

		Meningkatnya Load Faktor angkutan umum	**65.37**			**Meningkatnya Load Faktor angkutan umum**	**65.37**		0.00		**DISHUB KOTA BL**
		Jumlah Arus penumpang angkutan umum	**185,000.00**			**Jumlah Arus penumpang angkutan umum**	**185,000.00**		0.00		**DISHUB KOTA BL**
		Rasio Ijin Trayek	**0.025**			**Rasio Ijin Trayek**	**0.025**		0.00		**DISHUB KOTA BL**
	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek	1	30,000,000	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek	1	49,990,500	19,990,500.00		**DISHUB KOTA BL**
	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	**Tingkat Kecelakaan di Pintu Perlintasan Sebidang Kereta Api Yang dijaga**	**1**	**262,490,000**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	**Tingkat Kecelakaan di Pintu Perlintasan Sebidang Kereta Api Yang dijaga**	**1**	**978,079,000**	715,589,000.00		**DISHUB KOTA BL**
	Kegiatan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota	**Tingkat pertumbuhan Perlintasan Sebidang Kereta Api Dengan Jalan Raya**	**20%**	**20,000,000**	**Kegiatan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat pertumbuhan Perlintasan Sebidang Kereta Api Dengan Jalan Raya**	**20%**	**300,000,000**	280,000,000.00		**DISHUB KOTA BL**
	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangannya Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan jaringan jalur kereta api yang jaringan kewenangan	1	20,000,000	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangannya Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan jaringan jalur kereta api yang jaringan kewenangan	1	300,000,000	280,000,000.00		**DISHUB KOTA BL**
	Kegiatan 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**	**5**	**242,490,000**	**Kegiatan 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**	**5**	**175,222,000**	-67,268,000.00		**DISHUB KOTA BL**
		Data Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Kota Bandar Lampung	**5**			**Data Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Kota Bandar Lampung**	**5**	175,222,000	175,222,000.00		**DISHUB KOTA BL**
	Sub Kegiatan 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	1	242,490,000	Sub Kegiatan 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	1	502,857,000	260,367,000.00		**DISHUB KOTA BL**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			8,831,782,943.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				-8,831,782,943.00		

77	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian**	**98 Persen**	**5,481,782,943.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian**		**6,618,835,900.00**	1,137,052,957.00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**98 Persen**	**30,000,000.00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**		**77,000,094.00**	47,000,094.00		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0.00		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	15,000,000.00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		27,000,094.00	12,000,094.00		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0.00		**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	15,000,000.00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		50,000,000.00	35,000,000.00		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**100 persen**	**4,414,584,298.00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**		**4,542,204,927.00**	127,620,629.00		

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0.00		**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	4,167,784,298.00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		4,295,756,007.00	127,971,709.00		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0.00		**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	226,800,000.00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		226,440,000.00	-360,000.00		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0.00		**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	20,000,000.00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		20,008,920.00	8,920.00		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100 persen**	**15,000,000.00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**7,500,000.00**	-7,500,000.00		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0.00		**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	15,000,000.00		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		7,500,000.00	-7,500,000.00		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**98 persen**	**150,148,645.00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**		**341,455,879.00**	191,307,234.00		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0.00		**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35,000,000.00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		30,164,544.00	-4,835,456.00		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0.00		**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	15,000,000.00		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		19,976,335.00	4,976,335.00		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0.00		**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15,000,000.00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		8,875,000.00	-6,125,000.00		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0.00		**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.00 Paket	10,000,000.00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		16,240,000.00	6,240,000.00		

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0.00		**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	6,000,000.00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		-	-6,000,000.00		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0.00		**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	69,148,645.00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		266,200,000.00	197,051,355.00		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**437,500,000.00**	437,500,000.00		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			437,500,000.00	437,500,000.00		**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**100 persen**	**768,000,000.00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**		**840,000,000.00**	72,000,000.00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0.00		**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	24,000,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		24,000,000.00	0.00		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0.00		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	744,000,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		816,000,000.00	72,000,000.00		**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**100 persen**	**104,050,000.00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**		**373,175,000.00**	269,125,000.00		
	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				0.00		**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	42,430,000.00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		42,430,000.00	0.00		
	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				0.00		**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	41,620,000.00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		41,620,000.00	0.00		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0.00		**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	5,000,000.00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		181,625,000.00	176,625,000.00		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0.00		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	15,000,000.00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		107,500,000.00	92,500,000.00		
78	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Presentase pengelolaan Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang Terpublikasi**	**95 persen**	**1,750,000,000.00**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Presentase pengelolaan Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang Terpublikasi**		**6,600,071,964.00**	4,850,071,964.00		**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Presentase pengelolaan Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik**	**95 persen**	**1,750,000,000.00**	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase pengelolaan Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik**		**6,600,071,964.00**	4,850,071,964.00		
	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat				Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat				0.00		**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	20 Komunitas	868,000,000.00		Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo		4,087,043,274.00	3,219,043,274.00		
	Pelayanan Informasi Publik				Pelayanan Informasi Publik				0.00		**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	1 Permohonan	835,000,000.00		Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan		2,495,994,829.00	1,660,994,829.00		
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik				Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik				0.00		
		Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	20 Orang	47,000,000.00		Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan		17,033,861.00	-29,966,139.00		
79	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase Infrastruktur IT yang Berfungsi Baik Presentase Aplikasi IT dan Aplikasi E-Government yang Mendukung Smart City dan layanan Publik Yang berfungsi Baik**	**0 persen 100 persen**	**1,600,000,000.00**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase Infrastruktur IT yang Berfungsi Baik Presentase Aplikasi IT dan Aplikasi E-Government yang Mendukung Smart City dan layanan Publik Yang berfungsi Baik**		**8,942,757,288.00**	7,342,757,288.00		**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Hosting dan Maintenance Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikas (SIDALMENTAL)**	**100 persen**	**1,600,000,000.00**	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Hosting dan Maintenance Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikas (SIDALMENTAL)**		**8,942,757,288.00**	7,342,757,288.00		
	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi				Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi				0.00		**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	1 Dokumen	83,426,201.00		Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah		6,359,720,934.00	6,276,294,733.00		
	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah				Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah				0.00		**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	1 Dokumen	30,925,614.00		Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah		228,647,504.00	197,721,890.00		
	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				0.00		
		Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	63 Perangkat Daerah	1,485,648,185.00		Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		2,354,388,850.00	868,740,665.00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			**190,001,355.00**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**			**131,412,154.00**	-58,589,201.00		
80	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Data dan Infirmasi Statistik Daerah yang Tersusun dengan Baik**	**Ada Ada/Tidak**	**190,001,355.00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Data dan Infirmasi Statistik Daerah yang Tersusun dengan Baik**		**131,412,154.00**	-58,589,201.00		**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**pengembangan dan implementasi sistem informasi data statistik**	**Ada persen**	**190,001,355.00**	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**pengembangan dan implementasi sistem informasi data statistik**		**131,412,154.00**	-58,589,201.00		
	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral				Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral				0.00		**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	20 Orang	15,000,000.00		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik		9,049,760.00	-5,950,240.00		

	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral				Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral				0.00		**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	95 Persentase	106,600,000.00		Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu		53,961,039.00	-52,638,961.00		
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia				Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia				0.00		
		Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	68,401,355.00		Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata		68,401,355.00	0.00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			**240,000,000.00**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**			**258,964,115.00**	18,964,115.00		
81	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Presentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara Baik**	**95 persen**	**240,000,000.00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Presentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara Baik**		**258,964,115.00**	18,964,115.00		**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Perangkat daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunkasi Perangkat Daerah**	**95 persen**	**240,000,000.00**	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Perangkat daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunkasi Perangkat Daerah**		**258,964,115.00**	18,964,115.00		
	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				0.00		**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	70,000,000.00		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan		36,608,102.00	-33,391,898.00		
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				0.00		**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	100,000,000.00		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		66,469,894.00	-33,530,106.00		
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				0.00		
		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	1 Perangkat Daerah	70,000,000.00		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi		155,886,119.00	85,886,119.00		

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			**1,049,999,408.00**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**			**1,537,999,036.00**	487,999,628.00		**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
4	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi**	**92**	**699,999,256**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi**	**92**	**949,999,256**	250,000,000.00		
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Dilaksanakannya Pentas Seni Pengembangan Dan Pembinaan Budaya.**	**5**	**699,999,256**	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Dilaksanakannya Pentas Seni Pengembangan Dan Pembinaan Budaya.**	**5**	**949,999,256**	250,000,000.00		
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	5	699,999,256.00	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	5	949,999,256	250,000,000.00		
5	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Jumlah Kesenian yang di Lestarikan**	**5**	**275,000,243**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Jumlah Kesenian yang di Lestarikan**	**5**	**512,999,957**	237,999,714.00		
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Kesenian Yang Di Lestarikan**	**1**	**275,000,243**	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kesenian Yang Di Lestarikan**	**1**	**512,999,957**	237,999,714.00		
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	5	75,000,243.00	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	5	150,000,000	74,999,757.00		
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3	200,000,000.00	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3	362,999,957	162,999,957.00		
6	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Jumlah Sejarah yang Dilakukan Pembinaan**	**1**	**74,999,909**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Jumlah Sejarah yang Dilakukan Pembinaan**	**1**	**74,999,823**	-86.00		
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Cagar Budaya Yang Di Lestarikan Jumlah Sejarah Yang Dilakukan Pembinaan**	**1**	**74,999,909**	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Cagar Budaya Yang Di Lestarikan Jumlah Sejarah Yang Dilakukan Pembinaan**	**1**	**74,999,823**	-86.00		
	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1	74,999,909.00	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1	74,999,823	-86.00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			**5,101,935,330.00**				**8,197,719,882.00**	3,095,784,552.00		
	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH			**5,101,935,330.00**				**9,317,719,882.00**	4,215,784,552.00		

82	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan menengah	98	3,817,815,330.00		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan menengah	98	4,006,493,777.00	188,678,447.00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	100	60,000,000.00		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	100	84,023,224.00	24,023,224.00		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								0.00		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	60,000,000.00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	84,023,224.00	24,023,224.00		**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	100	2,986,635,330.00		Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	100	2,981,533,230.00	-5,102,100.00		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								0.00		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26	2,931,935,330.00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26	2,928,391,230.00	-3,544,100.00		**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								0.00		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	54,700,000.00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	53,142,000.00	-1,558,000.00		**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	50,000,000.00		Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	15,000,000.00	-35,000,000.00		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								0.00		
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	50,000,000.00		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	15,000,000.00	-35,000,000.00		**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD	98	179,400,000.00		Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD	98	185,680,863.00	6,280,863.00		

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								0.00		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	25,000,000.00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	27,231,317.00	2,231,317.00		**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								0.00		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	3,000,000.00		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	5,050,527.00	2,050,527.00		**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								0.00		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	21,000,000.00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	21,000,000.00	0.00		**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								0.00		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	25,000,000.00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	26,999,019.00	1,999,019.00		**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								0.00		
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	5,400,000.00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	5,400,000.00	0.00		**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								0.00		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	100,000,000.00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	100,000,000.00	0.00		**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98	43,000,000.00		Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98	69,413,612.00	26,413,612.00		
	Pengadaan Mebel								0.00		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	20,000,000.00		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	24,112,092.00	4,112,092.00		**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								0.00		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	23,000,000.00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	45,301,520.00	22,301,520.00		**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan jasa penunjang kebutuhan OPD	98	424,000,000.00		Pemenuhan jasa penunjang kebutuhan OPD	98	603,592,848.00	179,592,848.00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								0.00		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	88,000,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	85,192,848.00	-2,807,152.00		**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								0.00		

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	336,000,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	518,400,000.00	182,400,000.00		**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris kantor yang terpelihara	98	74,780,000.00		Inventaris kantor yang terpelihara	98	67,250,000.00	-7,530,000.00		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								0.00		
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	42,430,000.00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	40,170,000.00	-2,260,000.00		**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								0.00		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	27,350,000.00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	19,250,000.00	-8,100,000.00		**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								0.00		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	5,000,000.00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	7,830,000.00	2,830,000.00		**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**
83	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	47.85	70,000,000.00		Persentase Koperasi Aktif	47.85	75,052,192.00	5,052,192.00		
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha simpan pinjam oleh kopperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi	37.50	70,000,000.00		Persentase usaha simpan pinjam oleh kopperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi	37.50	75,052,192.00	5,052,192.00		
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota								0.00		
		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	80	70,000,000.00		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	80	75,052,192.00	5,052,192.00		**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**
84	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pertumbuhan Jumlah Anggota Koperasi	0.50	50,000,000.00		Pertumbuhan Jumlah Anggota Koperasi	0.50	40,481,016.00	-9,518,984.00		
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi	0.13	50,000,000.00		Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi	0.13	40,481,016.00	-9,518,984.00		

	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi								0.00		
		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	30	50,000,000.00		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	30	40,481,016.00	-9,518,984.00		**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**
85	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase fasilitasi penerbitan Sertifikat Nomor induk Koperasi (NIK)	5,38	205,120,000.00		Persentase fasilitasi penerbitan Sertifikat Nomor induk Koperasi (NIK)	5,38	1,100,364,245.00	895,244,245.00		
		Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	29.54			Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	29.54		0.00		
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi	1.26	205,120,000.00		Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi	1.26	1,100,364,245.00	895,244,245.00		
	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota								0.00		
			0	0.00			126	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		
	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota								0.00		
		Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	50	205,120,000.00		Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	50	100,364,245.00	-104,755,755.00		**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**
86	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Berskala Mikro	26.8	300,000,000.00		Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Berskala Mikro	26.8	3,572,579,906.00	3,272,579,906.00		
		Persentase BPR/LKM Aktif	100			Persentase BPR/LKM Aktif	100		0.00		
		Persentase UKM Non BPR LKM Aktif	42.75			Persentase UKM Non BPR LKM Aktif	42.75		0.00		
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikat produk	4.24	300,000,000.00		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikat produk	4.24	3,572,579,906.00	3,272,579,906.00		
		Rasio usaha mikro yag diberikan dukungan fasilitas pelatihan	7.80			Rasio usaha mikro yag diberikan dukungan fasilitas pelatihan	7.80		0.00		
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro								0.00		
			0	0.00			90	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00		
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro								0.00		
		Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	30	0.00		Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	30	0.00	0.00		**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro								0.00		

		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	100	300,000,000.00		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	100	572,579,906.00	272,579,906.00		**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**
	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro								0.00		
		Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	100	0.00		Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	100	0.00	0.00		**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**
87	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	8.20	659,000,000.00		Persentase Usaha Mikro dan Kecil	8.20	522,748,746.00	-136,251,254.00		
		Pertumbuhan Produktivitas UMKM	68.50			Pertumbuhan Produktivitas UMKM	68.50		0.00		
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	2.70	659,000,000.00		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	2.70	522,748,746.00	-136,251,254.00		
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi								0.00		
		Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	30	659,000,000.00		Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	30	522,748,746.00	-136,251,254.00		**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**
88	PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI		0	0.00			2.16	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00		**Program Baru**
	Penguatan Peran Notaris Pembuat Akta Koperasi		0	0.00			100	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00		
	Fasilitasi Pemberian Akta Notaris Bagi Koperasi								0.00		
			0	0.00			20	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			**10,825,694,191.00**				**11,647,470,868.00**	821,776,677.00		
	Dinas Penanaman Modal dan PTSP			**10,825,694,191.00**				**11,647,470,868.00**	821,776,677.00		
88	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	98	9,736,365,455.00	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	98	10,698,111,934.00	961,746,479.00		**973,358,934.00**

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	98	23,000,000.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	98	24,554,863.00	1,554,863.00		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0.00		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	23,000,000.00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	24,554,863.00	1,554,863.00		**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	100	7,821,612,191.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	100	8,390,710,391.00	569,098,200.00		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0.00		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72	7,751,452,191.00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72	8,306,600,391.00	555,148,200.00		**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SPD				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0.00		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	70,160,000.00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	84,110,000.00	13,950,000.00		**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	98	285,425,293.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	98	260,978,689.00	-24,446,604.00		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0.00		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	65,849,764.00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	57,308,724.00	-8,541,040.00		**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0.00		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	10,991,946.00		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	12,872,900.00	1,880,954.00		**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0.00		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	58,726,826.00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	39,991,776.00	-18,735,050.00		**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0.00		
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	4,999,891.00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	4,999,680.00	-211.00		**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Fasilitasi Kunjungan Tamu				0.00		
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	12,990,000.00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	26,640,000.00	13,650,000.00		**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0.00		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	131,866,866.00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	119,165,609.00	-12,701,257.00		**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	98	713,000,000.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	98	1,128,727,991.00	415,727,991.00		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0.00		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14	713,000,000.00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14	1,128,727,991.00	415,727,991.00		**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	98	771,000,000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	98	771,000,000.00	0.00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0.00		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	171,000,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	171,000,000.00	0.00		**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0.00		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	600,000,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	600,000,000.00	0.00		**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	98	122,327,971.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	98	122,140,000.00	-187,971.00		
	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				0.00		
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	33,527,971.00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	38,670,000.00	5,142,029.00		**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
	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				0.00		

		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	77,000,000.00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	71,500,000.00	-5,500,000.00		**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0.00		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	11,800,000.00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	11,970,000.00	170,000.00		**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
89	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Jumlah/Nilai Investasi PMA Jumlah/Nilai Investasi PMDN	10.35 Orang/Perusahaan	150,000,000.00	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Jumlah/Nilai Investasi PMA Jumlah/Nilai Investasi PMDN	10.35 Orang/Perusahan	121,089,408.00	-28,910,592.00		
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Potensi Investasi Terpantau	100	150,000,000.00	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Potensi Investasi Terpantau	100	121,089,408.00	-28,910,592.00		
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				0.00		
		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	150,000,000.00		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	121,089,408.00	-28,910,592.00		**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
90	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PROMOSI PENANAMAN MODAL	100	100,086,784.00	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PROMOSI PENANAMAN MODAL	100	98,709,120.00	-1,377,664.00		
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Promosi Investasi Daerah	100	100,086,784.00	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Promosi Investasi Daerah	100	98,709,120.00	-1,377,664.00		
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				0.00		
		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1	100,086,784.00		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1	98,709,120.00	-1,377,664.00		**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
91	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	IKM Bidang Perizinan	87.2	450,999,952.00	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	IKM Bidang Perizinan	87.2	621,679,670.00	170,679,718.00		
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Ketepatan Waktu Pemenuhan Pelayanan Perizinan	14	450,999,952.00	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Ketepatan Waktu Pemenuhan Pelayanan Perizinan	14	621,679,670.00	170,679,718.00		
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				0.00		
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	15000	276,000,000.00		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	15000	488,329,876.00	212,329,876.00		**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko				Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko				0.00		
		Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	70	174,999,952.00		Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	70	133,349,794.00	-41,650,158.00		**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
92	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN	23.69	388,242,000.00	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN	23.69	107,880,736.00	-280,361,264.00		
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Nilai Investasi PMDN	100	388,242,000.00	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Nilai Investasi PMDN	100	107,880,736.00	-280,361,264.00		
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				0.00		
		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10	58,236,000.00		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10	0.00	-58,236,000.00		**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha				Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha				0.00		
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	291	213,534,000.00		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	291	107,880,736.00	-105,653,264.00		**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
	Pengawasan Penanaman Modal				Pengawasan Penanaman Modal				0.00		
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	85	116,472,000.00		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	85	0.00	-116,472,000.00		**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			**11,711,541,639.00**				**12,424,628,791.00**	713,087,152.00		
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			**11,711,541,639.00**				**12,424,628,791.00**	713,087,152.00		
93	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan**	**98**	**4,443,799,711.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan**	**98**	**4,548,103,744.00**	104,304,033.00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Presentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**100**	**43,000,000.00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**100**	**71,572,034.00**	28,572,034.00		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	43,000,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	71,572,034.00	28,572,034.00		**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	3,528,986,330.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	3,528,348,690.00	-637,640.00		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28	3,403,986,330.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28	3,428,003,230.00	24,016,900.00		**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	125,000,000.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	100,345,460.00	-24,654,540.00		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	15,000,000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	0.00	-15,000,000.00		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	15,000,000.00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	0.00	-15,000,000.00		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Presentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**98**	**129,500,000.00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**98**	**173,974,006.00**	44,474,006.00		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	40,000,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	59,982,786.00	19,982,786.00		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	20,000,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	30,000,000.00	10,000,000.00		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	5,000,000.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	9,947,434.00	4,947,434.00		

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	4,500,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	4,500,000.00	0.00		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	10,000,000.00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	19,240,000.00	9,240,000.00		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	50,000,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	50,303,786.00	303,786.00		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pemenuhan Kabutuhan Inventaris Kantor**	**98**	**141,883,381.00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kabutuhan Inventaris Kantor**	**98**	**205,539,014.00**	63,655,633.00		
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	80,000,000.00	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	43,151,923.00	-36,848,077.00		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	61,883,381.00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	162,387,091.00	100,503,710.00		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**1**	**456,000,000.00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**1**	**528,000,000.00**	72,000,000.00		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	456,000,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	528,000,000.00	72,000,000.00		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**98**	**129,430,000.00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**98**	**40,670,000.00**	-88,760,000.00		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	42,430,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	38,670,000.00	-3,760,000.00		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	2,000,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	2,000,000.00	0.00		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	85,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0.00	-85,000,000.00		
94	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri**	**3.7**	**292,002,499.00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri**	**3.7**	**529,465,020.00**	237,462,521.00		

	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**	**100**	**57,111,151.00**	**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**	**100**	**248,228,687.00**	191,117,536.00		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	20	26,956,992.00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	20	218,075,130.00	191,118,138.00		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	-	30,154,159.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	-	30,153,557.00	-602.00		
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**234,891,348.00**	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**281,236,333.00**	46,344,985.00		
	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1	234,891,348.00	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1	281,236,333.00	46,344,985.00		
95	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Pelatih yang Bersertifikasi Peningkatan Prestasi Olahraga Sarana dan Prasarana Olahraga yang Terpelihara**	**100**	**5,975,739,429.00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Pelatih yang Bersertifikasi Peningkatan Prestasi Olahraga Sarana dan Prasarana Olahraga yang Terpelihara**	**100**	**6,497,060,027.00**	521,320,598.00		
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Adanya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**300,000,000.00**	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Adanya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**319,776,734.00**	19,776,734.00		
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	-	300,000,000.00	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	-	319,776,734.00	19,776,734.00		

	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	**Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan organisasi keolahragaan**	**100**	**5,000,000,000.00**	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan organisasi keolahragaan**	**100**	**5,000,000,000.00**	0.00		
	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1	5,000,000,000.00	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1	5,000,000,000.00	0.00		
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	**Adanya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**100**	**675,739,429.00**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Adanya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**100**	**1,177,283,293.00**	501,543,864.00		
	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1	136,667,221.00	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1	136,666,456.00	-765.00		
	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	-	539,072,208.00	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	-	1,040,616,837.00	501,544,629.00		
96	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase Pembinaan Organisasi Kepramukaan**	**100**	**1,000,000,000.00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase Pembinaan Organisasi Kepramukaan**	**100**	**850,000,000.00**	-150,000,000.00		
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Penyelenggaraan Pembinaan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100	1,000,000,000.00	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Penyelenggaraan Pembinaan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100	850,000,000.00	-150,000,000.00		
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1	1,000,000,000.00	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1	850,000,000.00	-150,000,000.00		
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		**-**	**16,719,334,948.00**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**			**10,418,977,640.00**	-6,300,357,308.00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		**-**	**16,719,334,948.00**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**10,418,977,640.00**	-6,300,357,308.00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			**16,509,334,948.00**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**			**10,268,835,763.00**	-6,240,499,185.00		
97	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang perpustakaan dan kearsipan**		**5,619,838,322.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang perpustakaan dan kearsipan**	**98**	**5,926,125,236.00**	306,286,914.00		

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja**		**55,000,000.00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja**	**6**	**55,000,000.00**	0.00		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0.00		
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	10,000,000.00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	10,000,000.00	0.00		**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0.00		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	45,000,000.00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	45,000,000.00	0.00		**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Presntase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keiangan OPD yang Akuntabel**	**100**	**4,867,395,022.00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presntase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keiangan OPD yang Akuntabel**	**100**	**5,024,737,866.00**	157,342,844.00		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0.00		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39	4,727,334,948.00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39	4,929,216,748.00	201,881,800.00		**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0.00		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	140,060,074.00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	95,521,118.00	-44,538,956.00		**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan**	**80**	**0.00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan**	**80.00**		0.00		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0.00		
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	0.00		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			0.00		**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Presentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**95**	**161,175,478.00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**73**	**130,787,370.00**	-30,388,108.00		

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0.00		
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	10,000,000.00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	9,998,537.00	-1,463.00		**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0.00		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	34,999,745.00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	29,999,803.00	-4,999,942.00		**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0.00		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	14,999,359.00		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	13,999,230.00	-1,000,129.00		**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0.00		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	20,000,000.00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	14,990,000.00	-5,010,000.00		**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0.00		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	11,096,000.00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	10,999,800.00	-96,200.00		**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0.00		
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7	10,800,000.00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7	10,800,000.00	0.00		**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Fasilitasi Kunjungan Tamu				0.00		
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	5,000,000.00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	10,000,000.00	5,000,000.00		**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0.00		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	54,280,374.00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30,000,000.00	30,000,000.00	-24,280,374.00		**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	-	**45,000,000.00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**100**	**165,000,000.00**	120,000,000.00		
	Pengadaan Mebel				Pengadaan Mebel				0.00		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	25,000,000.00		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0.00	0.00	-25,000,000.00		**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0.00		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	20,000,000.00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	15,000,000.00	-5,000,000.00		**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0.00		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20	0.00		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20	150,000,000.00	150,000,000.00		**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Pemenuhan JAsa Penunjang Kebutuhan OPD**	-	**289,667,822.00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan JAsa Penunjang Kebutuhan OPD**	**98**	**364,000,000.00**	74,332,178.00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0.00		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	97,667,822.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	100,000,000.00	2,332,178.00		**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0.00		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	192,000,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	264,000,000.00	72,000,000.00		**TAMBAHAN 1 ORANG GAJI PRAMUBAKTI (24 JT)**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**inventaris kantor yang terpelihra**	**%**	**201,600,000.00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**inventaris kantor yang terpelihra**	**100**	**186,600,000.00**	-15,000,000.00		
	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				0.00		
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	42,430,000.00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	42,430,000.00	0.00		**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
	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				0.00		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	129,550,000.00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	129,550,000.00	0.00		**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0.00		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44	14,620,000.00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	14,620,000.00	0.00		**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0.00		

		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	15,000,000.00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0.00	0.00	-15,000,000.00		**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
98	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Rasio Pengunjung Perpustakaan**		**10,864,496,626.00**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Rasio Pengunjung Perpustakaan**	**0.7**	**4,321,780,014.00**	-6,542,716,612.00		
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Presentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan**		**239,999,674.00**	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan**	**46**	**432,028,086.00**	192,028,412.00		
	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				0.00		
		Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	25	25,000,000.00		Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	25	25,000,000.00	0.00		**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
					Pengembangan Perpustakaan di tingkat Daerah Kab/Kot				0.00		
							20	36,882,309.00	36,882,309.00		
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0.00		
		Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50	25,000,000.00		Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50	21,970,000.00	-3,030,000.00		**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
					Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan				0.00		
							1	71,932,264.00	71,932,264.00		
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan				Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan				0.00		
		Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	100	125,000,000.00		Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	302	144,999,798.00	19,999,798.00		**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota				Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota				0.00		

		Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	100	35,000,000.00		Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	100	26,243,792.00	-8,756,208.00		**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik				Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik				0.00		
		Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	3	29,999,674.00		Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	3	104,999,923.00	75,000,249.00		**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Presentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan**		**10,624,496,952.00**	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan**	**455**	**3,889,751,928.00**	-6,734,745,024.00		
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial				Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial				0.00		
		Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	3	34,998,898.00		Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	3	34,997,756.00	-1,142.00		**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
	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				0.00		
		Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		10,499,999,784.00		Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		3,431,954,350.00	-7,068,045,434.00		**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				0.00		
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	50	70,000,000.00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	50	121,291,052.00	51,291,052.00		**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				0.00		
		Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	2	19,498,270.00		Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	2	301,508,770.00	282,010,500.00		**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
99	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Jumlah Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan**	**0**	**25,000,000.00**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Jumlah Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan**	**9**	**20,930,513.00**	-4,069,487.00		

	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Koleksi Budaya Etnis Nusantara di Kota Bandar Lampung**	**0**	**25,000,000.00**	**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Koleksi Budaya Etnis Nusantara di Kota Bandar Lampung**	**7**	**20,930,513.00**	-4,069,487.00		
	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara				Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara				0.00		
		Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	75	25,000,000.00		Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	54	20,930,513.00	-4,069,487.00		**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			**210,000,000.00**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**			**150,141,877.00**	-59,858,123.00		
100	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku**		**190,000,000.00**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku**	**24**	**130,141,888.00**	-59,858,112.00		
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	**Kapasitas SDM Bagi Pengelola Arsip tentang Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta**		**75,000,000.00**	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Kapasitas SDM Bagi Pengelola Arsip tentang Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta**	**50**	**70,998,624.00**	-4,001,376.00		
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis				Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis				0.00		
		Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	50	60,000,000.00		Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	50	55,999,895.00	-4,000,105.00		**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis				Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis				0.00		
		Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	120	15,000,000.00		Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	120	14,998,729.00	-1,271.00		**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	**Tertatanya Arsip Daerahh**		**60,000,000.00**	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Tertatanya Arsip Daerahh**	**350**	**19,999,957.00**	-40,000,043.00		
	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI				Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI				0.00		
		Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI		40,000,000.00		Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	0.00	0.00	-40,000,000.00		**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis				Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis				0.00		
		Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	140	20,000,000.00		Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	150	19,999,957.00	-43.00		**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	**Pelaksanaan Pembinaan Secara Teknis Terhadap ASN dan Pegawai Swasta**	**1**	**55,000,000.00**	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Pelaksanaan Pembinaan Secara Teknis Terhadap ASN dan Pegawai Swasta**	**1**	**39,143,307.00**	-15,856,693.00		
	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				0.00		
		Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	54	35,000,000.00		Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	54	29,999,927.00	-5,000,073.00		**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				0.00		
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1	20,000,000.00		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1	9,143,380.00	-10,856,620.00		**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
101	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Arsip yang Teridentifikasi untuk Dimusnahkan**		**20,000,000.00**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Arsip yang Teridentifikasi untuk Dimusnahkan**	**200**	**19,999,989.00**	-11.00		
	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	**Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Resensi dibawah 10 Tahun**		**20,000,000.00**	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**	**Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Resensi dibawah 10 Tahun**	**200**	**19,999,989.00**	-11.00		
	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun				Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun				0.00		
		Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	150	20,000,000.00		Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	150	19,999,989.00	-11.00		**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Arsip Daerah Terselamatkan		0.00	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Arsip Daerah Terselamatkan			0.00		
	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan				Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan				0.00		
		Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	0	0.00		Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan			0.00		**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			**4,987,841,179.00**				**5.825.837.589.00**	#VALUE!		**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			4,987,841,179.00	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			4,977,153,328.00	-10,687,851.00		**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			4,987,841,179.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				-4,987,841,179.00		**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**	**98**	**4,657,500,342.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**	**98**	**5,096,247,288**	438,746,946.00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	100	25,999,766.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	100	17.050.396,00	#VALUE!		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			17.050.396,00	#VALUE!		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	25,999,766.00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4		-25,999,766.00		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	100	3,463,841,179.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	100	3.722.168.229	#VALUE!		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.576.903.979,00	#VALUE!		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	3,339,841,179.00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33		-3,339,841,179.00		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			145.264.250	#VALUE!		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	124,000,000.00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12		-124,000,000.00		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	20,000,000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	7,500.000,00	#VALUE!		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			7,500.000,00	#VALUE!		
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	20,000,000.00		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3		-20,000,000.00		

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	98	190,309,958.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	98	117.602.663,00	#VALUE!		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			7,497,700,00	#VALUE!		
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	9,896,824.00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1		-9,896,824.00		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			26.392,481,00	#VALUE!		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	44,998,504.00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1		-44,998,504.00		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			7,599,402,00	#VALUE!		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	14,997,791.00		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1		-14,997,791.00		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Penyediaan Bahan Logistik Kantor			20,700,000,00	#VALUE!		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	35,000,000.00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1		-35,000,000.00		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			12,623,080,00	#VALUE!		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	24,999,839.00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1		-24,999,839.00		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4,000,000,00	#VALUE!		
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	5,400,000.00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12		-5,400,000.00		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Fasilitasi Kunjungan Tamu			10.750,000,00	#VALUE!		
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	5,000,000.00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1		-5,000,000.00		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			28,040,000,00	#VALUE!		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	50,017,000.00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1		-50,017,000.00		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	98	60,000,000.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	98	99,812,080	39,812,080.00		
	Pengadaan Mebel				Pengadaan Mebel			20.000.000,00	#VALUE!		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15	25,000,000.00		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15		-25,000,000.00		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			79,812,080	79,812,080.00		

		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	35,000,000.00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3		-35,000,000.00		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	98	694,200,000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	98	802980000	108,780,000.00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			34980000	34,980,000.00		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	46,200,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1		-46,200,000.00		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			0.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			768000000	768,000,000.00		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	648,000,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1		-648,000,000.00		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	98	203,149,439.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	98	305,133,920	101,984,481.00		
	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			38670000	38,670,000.00		
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	42,430,000.00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1		-42,430,000.00		
	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			151,931,920	151,931,920.00		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16	122,320,000.00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16		-122,320,000.00		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5,880,000.00	5,880,000.00		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	9,740,000.00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10		-9,740,000.00		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			108,652,000	108,652,000.00		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	28,659,439.00		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1		-28,659,439.00		

	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**Cakupan bina kelompok nelayan Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Produksi Perikanan Tangkap Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman**	**0,032 5,71 3.505,93 3.340**	**103,998,703.00**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Cakupan bina kelompok nelayan Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Produksi Perikanan Tangkap Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman**	**0,032 5,71 3.505,93 3.340**	**176,393,824**	72,395,121.00		
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya peranan nelayan kecil di bidang perikanan tangkap	2	43,999,859.00	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya peranan nelayan kecil di bidang perikanan tangkap	2	43579996	-419,863.00		
	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha			43579996	43,579,996.00		
		Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	10	43,999,859.00		Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	10	0.00	-43,999,859.00		
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan TPI dengan Baik	100	59,998,844.00	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan TPI dengan Baik	100	132,613,828	72,614,984.00		
	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			132,613,828	132,613,828.00		
		Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1	59,998,844.00		Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1		-59,998,844.00		
104	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Produksi perikanan budidaya**	**143.50**	**82,340,404.00**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Produksi perikanan budidaya**	**143.50**	**428,186,997.00**	345,846,593.00		
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase bertambahnya kelompok pembudidaya ikan	2	35,000,000.00	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase bertambahnya kelompok pembudidaya ikan	2	73,520,000	38,520,000.00		
	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			73,520,000	73,520,000.00		
		Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	10	35,000,000.00		Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	10		-35,000,000.00		
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Meningkatnya hasil produksi perikanan budidaya	2	47,340,404.00	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Meningkatnya hasil produksi perikanan budidaya	2	354,666,997	307,326,593.00		
	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	4	47,340,404.00		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4	354,666,997.00	307,326,593.00		
105	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Compliance (Persentase Kepatuhan) Pelaku Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan**	**9 9.0 0 5 9**	**44,999,921.00**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Compliance (Persentase Kepatuhan) Pelaku Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan**	**9 9.0 0 5 9**	**38774342**	-6,225,579.00		
	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	5	44,999,921.00	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	5	38774342	-6,225,579.00		
	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota				Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota			38774342	38,774,342.00		
		Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	1	44,999,921.00		Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	1	0.00	-44,999,921.00		
106	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Angka Konsumsi Ikan**	**43.14**	**99,001,809.00**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Angka Konsumsi Ikan**	**43.14**	**86,435,138.00**	-12,566,671.00		
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Terbitnya surat ijin usaha perikanan	17	31,970,000.00	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Terbitnya surat ijin usaha perikanan	17		-31,970,000.00		
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko				Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko				0.00		
		Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	7	31,970,000.00		Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	7	0.00	-31,970,000.00		
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terbitnya izin edar dan halal produk		0.00	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terbitnya izin edar dan halal produk		18030000	18,030,000.00		
	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko			18030000	18,030,000.00		

		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	6	0.00		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	6				
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai ekspor hasil perikanan		67,031,809.00	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai ekspor hasil perikanan		68405138	1,373,329.00		
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		4		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		4	27438051	27,438,051.00		
		Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		0.00		Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
	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			40967087	40,967,087.00		
		Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	1	67,031,809.00		Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	1		-67,031,809.00		
	DINAS PARIWISATA			9,229,522,286.00	DINAS PARIWISATA			8,907,091,908.00	-322,430,378.00		
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			9,229,522,286.00	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			8,907,091,908.00	-322,430,378.00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			9,229,522,286.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			8,907,091,908.00	-322,430,378.00		
107	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penujang Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD)	98	5,879,522,286.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penujang Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD)	98	5,327,804,231.00	-551,718,055.00		

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	100	93,119,948.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	100	96,899,177.00	3,779,229.00		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0.00		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	93,119,948.00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	96,899,177.00	3,779,229.00		**DINAS PARIWISATA**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang akuntabel Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	98	4,753,613,185.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang akuntabel Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	98	3,792,219,830.00	-961,393,355.00		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0.00		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	4,659,522,286.00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	3,670,234,386.00	-989,287,900.00		**DINAS PARIWISATA**
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0.00		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	94,090,899.00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	121,985,444.00	27,894,545.00		**DINAS PARIWISATA**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	98	10,000,000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	98	3,500,000.00	-6,500,000.00		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0.00		
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	10,000,000.00		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	3,500,000.00	-6,500,000.00		**DINAS PARIWISATA**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	98	120,381,466.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	98	130,935,722.00	10,554,256.00		

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0.00		
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	6,808,335.00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	8,844,365.00	2,036,030.00		**DINAS PARIWISATA**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0.00		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	35,157,201.00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	39,984,245.00	4,827,044.00		**DINAS PARIWISATA**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0.00		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	9,718,043.00		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	7,487,968.00	-2,230,075.00		**DINAS PARIWISATA**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0.00		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	6,500,000.00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	8,985,000.00	2,485,000.00		**DINAS PARIWISATA**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0.00		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	25,165,564.00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	25,165,564.00	0.00		**DINAS PARIWISATA**
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0.00		
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	4,000,000.00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	7,000,000.00	3,000,000.00		**DINAS PARIWISATA**
	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Fasilitasi Kunjungan Tamu				0.00		
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	6,000,000.00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	10,000,000.00	4,000,000.00		**DINAS PARIWISATA**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0.00		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	27,032,323.00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	23,468,580.00	-3,563,743.00		**DINAS PARIWISATA**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	98	271,355,687.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	98	396,707,502.00	125,351,815.00		
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0.00		

		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	110,000,000.00		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	160,500,000.00	50,500,000.00		**DINAS PARIWISATA**
					Pengadaan Mebel				0.00		
			31				31	108,500,000.00	108,500,000.00		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0.00		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	161,355,687.00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	127,707,502.00	-33,648,185.00		**DINAS PARIWISATA**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan jasa penunjang kebutuhan OPD Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	98	520,000,000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan jasa penunjang kebutuhan OPD Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	98	644,000,000.00	124,000,000.00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0.00		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	64,000,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	92,000,000.00	28,000,000.00		**DINAS PARIWISATA**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0.00		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	456,000,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	552,000,000.00	96,000,000.00		**DINAS PARIWISATA**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris kantor yang terpelihara Inventaris Kantor yang Terpelihara	98	111,052,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris kantor yang terpelihara Inventaris Kantor yang Terpelihara	98	263,542,000.00	152,490,000.00		
	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				0.00		
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	44,486,000.00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	40,806,000.00	-3,680,000.00		**DINAS PARIWISATA**
	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	2	5,866,000.00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	41,916,000.00	36,050,000.00		**DINAS PARIWISATA**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8	4,000,000.00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8	10,000,000.00	6,000,000.00		**DINAS PARIWISATA**

	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	1	52,500,000.00		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	163,500,000.00	111,000,000.00		**DINAS PARIWISATA**
	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	6	4,200,000.00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	7,320,000.00	3,120,000.00		**DINAS PARIWISATA**
108	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Kunjungan wisata Persentase Kunjungan Wisata PAD Sektor Pariwisata PAD SEKTOR PARIWISATA	100.00	658,269,917.00	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Kunjungan wisata Persentase Kunjungan Wisata PAD Sektor Pariwisata PAD SEKTOR PARIWISATA	100.00	717,129,789.00	58,859,872.00		
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Baru yang dikembangkan Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara	2	50,000,000.00	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Baru yang dikembangkan Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara	2	0.00	-50,000,000.00		
	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota						
		Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1	50,000,000.00		Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1	0.00	-50,000,000.00		**DINAS PARIWISATA**
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi baru yang dikembangkan Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara Jumlah Laporan Destinasi Pariwisata Yang Dikelola	2	608,269,917.00	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi baru yang dikembangkan Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara Jumlah Laporan Destinasi Pariwisata Yang Dikelola	2	717,129,789.00	108,859,872.00		
	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)	2	458,269,917.00		Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2	460,950,000.00	2,680,083.00		**DINAS PARIWISATA**
	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	1	150,000,000.00		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1	256,179,789.00	106,179,789.00		**DINAS PARIWISATA**
109	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata Belanja Wisatawan Nusantara Rata-rata Belanja Wisatawan Mancanegara Rata-rata Belanja Wisatawan Mancanegara Lama kunjungan Wisata Rata-rata Belanja Wisatawan Nusantara Lama kunjungan wisata	1.800.000 10.550.000 1,90	525,000,000.00	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata Belanja Wisatawan Nusantara Rata-rata Belanja Wisatawan Mancanegara Rata-rata Belanja Wisatawan Mancanegara Lama kunjungan Wisata Rata-rata Belanja Wisatawan Nusantara Lama kunjungan wisata	1.800.000 10.550.000 1,90	595,694,535.00	70,694,535.00		
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah event promosi yang diikuti Lama Kunjungan wisatawan mancanegara Lama Kunjungan wisatawan mancanegara Lama Kunjungan wisatawan Nusantara Lama Kunjungan wisatawan Nusantara	1,9	525,000,000.00	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah event promosi yang diikuti Lama Kunjungan wisatawan mancanegara Lama Kunjungan wisatawan mancanegara Lama Kunjungan wisatawan Nusantara Lama Kunjungan wisatawan Nusantara	1,9	595,694,535.00	70,694,535.00		
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota				Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota				0.00		
		Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1	118,000,000.00		Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1	403,460,000.00	285,460,000.00		**DINAS PARIWISATA**
	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				0.00		

		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Promosi	407,000,000.00		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Promosi	192,234,535.00	-214,765,465.00		**DINAS PARIWISATA**
110	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	2,38	60,000,000.00	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	2,38	0.00	-60,000,000.00		
	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	470	60,000,000.00	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	470	0.00	-60,000,000.00		
	Pengembangan Pendidikan				Pengembangan Pendidikan				0.00		
		Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	1	60,000,000.00		Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	1	0.00	-60,000,000.00		**DINAS PARIWISATA**
111	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase penyelenggaraan event ekonomi kreatif Persentase Penyelenggaraan Event Ekonomi Kreatif	100	2,106,730,083.00	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase penyelenggaraan event ekonomi kreatif Persentase Penyelenggaraan Event Ekonomi Kreatif	100	2,266,463,353.00	159,733,270.00		
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah industri baru yang mendukung MICE (Jasa Usaha) Jumlah indutri baru yang mendukung MICE (jasa usaha) Jumlah SDM Pariwisata yang profesional Jumlah SDM Pariwisata yang profesional	20	2,106,730,083.00	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah industri baru yang mendukung MICE (Jasa Usaha) Jumlah indutri baru yang mendukung MICE (jasa usaha) Jumlah SDM Pariwisata yang profesional Jumlah SDM Pariwisata yang profesional	20	2,266,463,353.00	159,733,270.00		
	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif				Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif				0.00		
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1	1,150,000,000.00		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1	859,411,729.00	-290,588,271.00		**DINAS PARIWISATA**
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				0.00		
		Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	100	60,000,000.00		Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	100	60,000,000.00	0.00		**DINAS PARIWISATA**

	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI				Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI				0.00		
		Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	24	386,730,083.00		Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	24	469,551,624.00	82,821,541.00		**DINAS PARIWISATA**
	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata				Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata				0.00		
		Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	300	450,000,000.00		Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	300	817,500,000.00	367,500,000.00		**DINAS PARIWISATA**
	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				0.00		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	50	60,000,000.00		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	50	60,000,000.00	0.00		**DINAS PARIWISATA**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			**13,458,887,084.00**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			**10,494,857,312**	-2,964,029,772.00		**DINAS PERTANIAN**
	DINAS PERTANIAN			**13,458,887,084.00**				**10,494,857,312**	-2,964,029,772.00		**DINAS PERTANIAN**
112	**PROGRAM PENUNJANG** **URUSAN PEMERINTAHAN** **DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan** **Kebutuhan Penunjang** **Urusan Pemerintahan** **Bidang Pertanian**	**98**	**11,108,887,084.00**	**PROGRAM PENUNJANG** **URUSAN PEMERINTAHAN** **DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan** **Kebutuhan Penunjang** **Urusan Pemerintahan** **Bidang Pertanian**	**98**	**9,347,522,553**	-1,761,364,531.00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**98**	**60,000,000.00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**98**	**31,553,986**	-28,446,014.00		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0.00		

		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	60,000,000.00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	31,553,986	-28,446,014.00		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**		**8,258,984,013.00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**		**6,953,319,934**	-1,305,664,079.00		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0.00		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63	8,082,984,013.00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63	6,840,939,934	-1,242,044,079.00		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0.00		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	176,000,000.00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	112,380,000	-63,620,000.00		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**15,000,000.00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**			-15,000,000.00		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0.00		
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	15,000,000.00		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5		-15,000,000.00		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional (OPD)**		**242,973,071.00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional (OPD)**		**149,857,233**	-93,115,838.00		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0.00		
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	25,000,000.00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	5,998,793	-19,001,207.00		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0.00		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	57,238,440.00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	55,809,556	-1,428,884.00		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0.00		

		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	25,000,000.00		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	11,996,706	-13,003,294.00		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0.00		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	18,000,000.00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	9,000,000	-9,000,000.00		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0.00		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	33,734,631.00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	40,849,653	7,115,022.00		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0.00		
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	9,000,000.00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	4,000,000	-5,000,000.00		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0.00		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	75,000,000.00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	22,202,525	-52,797,475.00		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**		**600,000,000.00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**		**161,902,000**	-438,098,000.00		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0.00		
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	180,000,000.00		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	150,000,000	-30,000,000.00		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0.00		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	200,000,000.00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	11,902,000	-188,098,000.00		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0.00		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	20,000,000.00		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1		-20,000,000.00		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1		0.00		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		200,000,000.00		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-200,000,000.00		

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**		**1,422,750,000.00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**		**1,493,000,000**	70,250,000.00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0.00		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	150,750,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	125,000,000	-25,750,000.00		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		59,10 10 49,30 134,67 5497,32 1,29		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		59,10 10 49,30 134,67 5497,32 1,29		0.00		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	1,272,000,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	1,368,000,000	96,000,000.00		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Inventaris Kantor Yang Terpelihara**		**509,180,000.00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor Yang Terpelihara**		**557,889,400**	48,709,400.00		
	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				0.00		
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	42,430,000.00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	64,910,000	22,480,000.00		
	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				0.00		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	366,750,000.00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	384,210,000	17,460,000.00		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0.00		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	100,000,000.00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	100,000,000	0.00		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0.00		

		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	8,769,400	8,769,400.00		
113	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Produktivitas Jagung Produksi Daging Produksi Telur Produktivitas Kopi Produktivitas Padi**	**49,30 5,497,32 134,67 59,10**	**550,000,000.00**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Produktivitas Jagung Produksi Daging Produksi Telur Produktivitas Kopi Produktivitas Padi**	**49,30 5,497,32 134,67 59,10**	**957,064,759**	407,064,759.00		
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	**Sarana Pertanian dan Partisipasi Promosi Produk Pertanian yang Tersedia**		**150,000,000.00**	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Sarana Pertanian dan Partisipasi Promosi Produk Pertanian yang Tersedia**		**207,280,000**	57,280,000.00		
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi				Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi				0.00		
		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	1			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	1	170,000,000	170,000,000.00		
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				0.00		
		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1	150,000,000.00		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1	37,280,000	-112,720,000.00		
	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**	**1**	**400,000,000.00**	**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**	**1**	**749,784,759**	349,784,759.00		
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				0.00		
		Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1	200,000,000.00		Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1	56,578,123	-143,421,877.00		
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				0.00		
		Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1	200,000,000.00		Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1	693,206,636	493,206,636.00		

114	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Jumlah Sumur Bor untuk Peningkatan Produksi Pertanian Persentase Pembangunan, Rrehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian**		**1,100,000,000.00**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Jumlah Sumur Bor untuk Peningkatan Produksi Pertanian Persentase Pembangunan, Rrehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian**			-1,100,000,000.00		
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang Terpantau		250,000,000.00	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang Terpantau			-250,000,000.00		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				0.00		
		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1	50,000,000.00		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1		-50,000,000.00		
	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian				Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian				0.00		
		Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	1	100,000,000.00		Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	1		-100,000,000.00		
	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian				Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian				0.00		
		Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	1	100,000,000.00		Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	1		-100,000,000.00		
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian		850,000,000.00	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian			-850,000,000.00		
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya				0.00		
		Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3	350,000,000.00		Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3		-350,000,000.00		
	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan				Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan				0.00		
		Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1	500,000,000.00		Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1		-500,000,000.00		
115	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Angka Kejadian Penyakit**	**4,70**	**500,000,000.00**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Angka Kejadian Penyakit**	**4,70**	**25,000,000**	-475,000,000.00		
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	**Pengawasan dan pemotongan hewan yang terlaksana**		**200,000,000.00**	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengawasan dan pemotongan hewan yang terlaksana**		**11,000,000**	-189,000,000.00		

	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)				Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)				0.00		
		Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	1	200,000,000.00		Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	1	11,000,000	-189,000,000.00		
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Pengawasan dan pemotongan hewan yang terlaksana**		**300,000,000.00**	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengawasan dan pemotongan hewan yang terlaksana**		**14,000,000**	-286,000,000.00		
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner				Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner				0.00		
		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1	300,000,000.00		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1	14,000,000	-286,000,000.00		
116	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Cakupan Bina Kelompok Tani**	**85**	**200,000,000.00**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Cakupan Bina Kelompok Tani**	**85**	**165,270,000**	-34,730,000.00		
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	**Penyuluhan Pertanian yang terlaksana**		**200,000,000.00**	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Penyuluhan Pertanian yang terlaksana**		**165,270,000**	-34,730,000.00		
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		1		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		1		0.00		
		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		150,000,000.00		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		42,150,000	-107,850,000.00		
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				0.00		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1	50,000,000.00		Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1	123,120,000	73,120,000.00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			**12,895,689,069.00**				**16,090,551,668.00**	3,194,862,599.00		
	DINAS PERDAGANGAN			**12,895,689,069.00**				**16,090,551,668.00**	3,194,862,599.00		
117	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	98	12,895,689,069.00		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	98	12,391,511,411.00	-504,177,658.00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	100	103,944,000.00		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	100	119,136,000.00	15,192,000.00		

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								0.00		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	103,944,000.00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	119,136,000.00	15,192,000.00		**DINAS PERDAGANGAN**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	-	9,622,645,092.00		Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel		8,939,683,699.00	-682,961,393.00		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								0.00		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95	9,441,025,092.00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95	8,784,328,699.00	-656,696,393.00		**DINAS PERDAGANGAN**
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								0.00		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	181,620,000.00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	155,355,000.00	-26,265,000.00		**DINAS PERDAGANGAN**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	20,000,000.00		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	20,000,000.00	0.00		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								0.00		
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	20,000,000.00		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	20,000,000.00	0.00		**DINAS PERDAGANGAN**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	98	329,137,897.00		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	98	333,331,846.00	4,193,949.00		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								0.00		
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	9,495,968.00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	9,250,535.00	-245,433.00		**DINAS PERDAGANGAN**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								0.00		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	40,205,375.00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	49,223,706.00	9,018,331.00		**DINAS PERDAGANGAN**

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								0.00		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	12,680,915.00		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	14,305,500.00	1,624,585.00		**DINAS PERDAGANGAN**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								0.00		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	33,000,000.00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	33,000,000.00	0.00		**DINAS PERDAGANGAN**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								0.00		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	102,366,256.00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	100,952,105.00	-1,414,151.00		**DINAS PERDAGANGAN**
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								0.00		
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6	4,500,000.00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6	6,600,000.00	2,100,000.00		**DINAS PERDAGANGAN**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								0.00		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	126,889,383.00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	120,000,000.00	-6,889,383.00		**DINAS PERDAGANGAN**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	98	400,720,000.00		Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	98	601,600,000.00	200,880,000.00		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								0.00		
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5	63,000,000.00		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5	230,000,000.00	167,000,000.00		**DINAS PERDAGANGAN**
	Pengadaan Mebel								0.00		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	70	88,000,000.00		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	70	51,200,000.00	-36,800,000.00		**DINAS PERDAGANGAN**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								0.00		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	142,000,000.00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	224,000,000.00	82,000,000.00		**DINAS PERDAGANGAN**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								0.00		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	107,720,000.00		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	96,400,000.00	-11,320,000.00		**DINAS PERDAGANGAN**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	98	1,879,643,279.00		Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	98	1,964,855,454.00	85,212,175.00		

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								0.00		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	103,643,279.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	164,855,454.00	61,212,175.00		**DINAS PERDAGANGAN**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								0.00		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1,776,000,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1,800,000,000.00	24,000,000.00		**DINAS PERDAGANGAN**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	-	539,598,801.00		Inventaris Kantor yang Terpelihara		412,904,412.00	-126,694,389.00		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								0.00		
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	74,430,000.00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	40,670,000.00	-33,760,000.00		**DINAS PERDAGANGAN**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								0.00		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	272,130,000.00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	284,320,000.00	12,190,000.00		**DINAS PERDAGANGAN**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								0.00		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14	17,040,000.00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14	17,040,000.00	0.00		**DINAS PERDAGANGAN**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								0.00		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16	175,998,801.00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16	70,874,412.00	-105,124,389.00		**DINAS PERDAGANGAN**
118	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Presentase Jumlah Pasar Yang Ditata	20	430,409,943.00		Presentase Jumlah Pasar Yang Ditata	20	413,981,758.00	-16,428,185.00		
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1	250,000,000.00		Meningkatnya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1	276,250,000.00	26,250,000.00		
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan								0.00		

		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1	0.00		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	0	100,000,000.00000	100,000,000.00		**DINAS PERDAGANGAN**
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan								0.00		
		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1	250,000,000.00		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1	176,250,000.00	-73,750,000.00		**DINAS PERDAGANGAN**
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3	180,409,943.00		Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3	137,731,758.00	-42,678,185.00		
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan								0.00		
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1	70,909,943.00		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1	56,032,915.00	-14,877,028.00		**DINAS PERDAGANGAN**
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan								0.00		
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1	109,500,000.00		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1	81,698,843.00	-27,801,157.00		**DINAS PERDAGANGAN**
119	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Kenaikan Harga Barang Pokok dan Bahan Penting	16	1,154,537,726.00		Persentase Kenaikan Harga Barang Pokok dan Bahan Penting	16	1,111,171,086.00	-43,366,640.00		
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Mengendalikan Fluktuasi Harga Bahan Pokok di Pasar Tradisonal	9	1,154,537,726.00		Mengendalikan Fluktuasi Harga Bahan Pokok di Pasar Tradisonal	9	1,111,171,086.00	-43,366,640.00		
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan								0.00		
		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1	154,537,726.00		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1	116,171,086.00	-38,366,640.00		**DINAS PERDAGANGAN**
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota								0.00		

		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	1,000,000,000.00		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	995,000,000.00	-5,000,000.00		**DINAS PERDAGANGAN**
120	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Cakupan Promosi Perdagangan dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	60	494,207,797.00		Cakupan Promosi Perdagangan dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	60	1,816,888,508.00	1,322,680,711.00		
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Dagang Tingkat Nasional Yang di ikuti	5	494,207,797.00		Jumlah Kegiatan Promosi Dagang Tingkat Nasional Yang di ikuti	5	1,816,888,508.00	1,322,680,711.00		
	Pameran Dagang Nasional								0.00		
		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	5	494,207,797.00		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	5	1,816,888,508.00	1,322,680,711.00		**DINAS PERDAGANGAN**
121	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Jumlah UTTP Yang Diawasi	87	200,014,492.00		Persentase Jumlah UTTP Yang Diawasi	87	250,000,000.00	49,985,508.00		
		Persentase Jumlah UTTP Yang Ditera/ Tera Ulang	87			Persentase Jumlah UTTP Yang Ditera/ Tera Ulang	87		0.00		
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Metrologi Jumlah UTTP BDKT dan SN yang sudah di awasi Jumlah UTTP yang di Tera/Tera Ulang		200,014,492.00		Jumlah Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Metrologi Jumlah UTTP BDKT dan SN yang sudah di awasi Jumlah UTTP yang di Tera/Tera Ulang		250,000,000.00	49,985,508.00		
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang								0.00		
		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	2100	100,000,000.00		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	2100	125,538,317.00	25,538,317.00		**DINAS PERDAGANGAN**
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal								0.00		
		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	190	100,014,492.00		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	190	124,461,683.00	24,447,191.00		**DINAS PERDAGANGAN**
122	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Keikutsertaan pada Kegiatan Promosi Produk Asli Daerah		141,644,597.00		Persentase Keikutsertaan pada Kegiatan Promosi Produk Asli Daerah		106,998,905.00	-34,645,692.00		
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Perdagangan Melalui Pasar Online		141,644,597.00		Pelaksanaan Promosi Perdagangan Melalui Pasar Online		106,998,905.00	-34,645,692.00		
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota								0.00		

		Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	20	141,644,597.00		Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	20	106,998,905.00	-34,645,692.00		**DINAS PERDAGANGAN**
	DINAS PERINDUSTRIAN			**5,349,278,183.00**				**5,816,448,820.00**	467,170,637.00		
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			**5,349,278,183.00**				**5,816,448,820.00**	467,170,637.00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			**5,349,278,183.00**				**5,816,448,820.00**	467,170,637.00		
123	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian**	**98**	**3,784,278,183.00**		**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian**	**98**	**3,681,708,648.00**	-102,569,535.00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasikinerja perangkat daerah yang berkualiatas	-	33,943,283.00		persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasikinerja perangkat daerah yang berkualiatas		33,951,223.00	7,940.00		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	8,412,758.00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	8,591,412.00	178,654.00		**DINAS PERINDUSTRIAN**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	25,530,525.00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	25,359,811.00	-170,714.00		**DINAS PERINDUSTRIAN**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntable	-	2,711,506,108.00		Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntable		2,663,156,915.00	-48,349,193.00		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										

		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	2,585,278,183.00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	2,534,542,883.00	-50,735,300.00		**DINAS PERINDUSTRIAN**
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	118,700,000.00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	121,004,550.00	2,304,550.00		**DINAS PERINDUSTRIAN**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	7,527,925.00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	7,609,482.00	81,557.00		**DINAS PERINDUSTRIAN**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	8,000,000.00		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		5,000,000.00	-3,000,000.00		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	8,000,000.00		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	5,000,000.00	-3,000,000.00		**DINAS PERINDUSTRIAN**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional (OPD)	-	192,130,104.00		persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional (OPD)		203,690,546.00	11,560,442.00		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	5,209,296.00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	19,947,737.00	14,738,441.00		**DINAS PERINDUSTRIAN**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	33,247,151.00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	38,227,213.00	4,980,062.00		**DINAS PERINDUSTRIAN**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	4,660,736.00		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	5,790,690.00	1,129,954.00		**DINAS PERINDUSTRIAN**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										

		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	10,000,000.00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	7,500,000.00	-2,500,000.00		**DINAS PERINDUSTRIAN**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	35,972,890.00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	33,058,456.00	-2,914,434.00		**DINAS PERINDUSTRIAN**
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	5,400,000.00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	5,400,000.00	0.00		**DINAS PERINDUSTRIAN**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	97,640,031.00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	93,766,450.00	-3,873,581.00		**DINAS PERINDUSTRIAN**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	-	289,318,688.00		pemenuhan kebutuhan inventaris kantor		129,359,964.00	-159,958,724.00		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	170,000,000.00		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	-	-170,000,000.00		**DINAS PERINDUSTRIAN**
	Pengadaan Mebel										
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6	64,318,688.00		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6	16,882,400.00	-47,436,288.00		**DINAS PERINDUSTRIAN**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	55,000,000.00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	112,477,564.00	57,477,564.00		**DINAS PERINDUSTRIAN**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	pemenuhan jasa penujnjang kebutuhan OPD	100	478,000,000.00		pemenuhan jasa penujnjang kebutuhan OPD	100	576,000,000.00	98,000,000.00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	82,000,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	84,000,000.00	2,000,000.00		**DINAS PERINDUSTRIAN**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	396,000,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	492,000,000.00	96,000,000.00		**DINAS PERINDUSTRIAN**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	inventaris kantor yang terpelihara	98	71,380,000.00		inventaris kantor yang terpelihara	98	70,550,000.00	-830,000.00		

	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	3	54,770,000.00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	48,370,000.00	-6,400,000.00		**DINAS PERINDUSTRIAN**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8	4,950,000.00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8	8,520,000.00	3,570,000.00		**DINAS PERINDUSTRIAN**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	11,660,000.00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	13,660,000.00	2,000,000.00		**DINAS PERINDUSTRIAN**
124	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Pertumbuhan Industri**	**2.77**	**1,436,000,000.00**		**Pertumbuhan Industri**	**2.77**	**2,035,426,709.00**	599,426,709.00		
		Cakupan IKM yang mendapatkan Pembinaan dibandingkan dengan seluruh IKM (incremental)	12.91			Cakupan IKM yang mendapatkan Pembinaan dibandingkan dengan seluruh IKM (incremental)	12.91				
		Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	27.27			Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	27.27				
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Perencanaan dan Pembangunan Industri	91	1,436,000,000.00		Persentase Pemenuhan Perencanaan dan Pembangunan Industri	91	2,035,426,709.00	599,426,709.00		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat										
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	1,436,000,000.00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	2,035,426,709.00	599,426,709.00		**DINAS PERINDUSTRIAN**

125	**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 Menengah yang di keluarkan oleh Instansi Terkait**	**66.67**	**129,000,000.00**		**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 Menengah yang di keluarkan oleh Instansi Terkait**	**66.67**	**99,313,463.00**	-29,686,537.00		
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) Kecil dan IUI menegah yang diterbitkan	80.95	129,000,000.00		Persentase Jumlah Izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) Kecil dan IUI menegah yang diterbitkan	80.95	99,313,463.00	-29,686,537.00		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor										
		-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan	1	129,000,000.00		-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan	1	99,313,463.00	-29,686,537.00		**DINAS PERINDUSTRIAN**
	SEKRETARIAT DAERAH			**116,412,852,054.00**				**206,685,269,643.00**	90,272,417,589.00		
126	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Perangkat Daerah Yang Bekinerja Baik Presentase Kebijakan Pemerintah Daerah Yang Terpublikasi Presentase OPD Yang Mengumpulkan Laporan Kinerja (LAKIP) Secara Tepat Waktu Dan Sesuai Ketentuan Presentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Terhadap KDH/WKDH Presentase Penyusunan DOKUMEN Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Daerah Tepat Waktu Tingkat pelayanan administrasi umum**	**98**	**89,186,913,599.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Perangkat Daerah Yang Bekinerja Baik Presentase Kebijakan Pemerintah Daerah Yang Terpublikasi Presentase OPD Yang Mengumpulkan Laporan Kinerja (LAKIP) Secara Tepat Waktu Dan Sesuai Ketentuan Presentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Terhadap KDH/WKDH Presentase Penyusunan DOKUMEN Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Daerah Tepat Waktu Tingkat pelayanan administrasi umum**	**98**	**110,079,201,659.00**	20,892,288,060.00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD Tepat Waktu**	**100 %**	**573,999,765.00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD Tepat Waktu**	**100%**	**271,571,376.00**	-302,428,389.00		

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	225,000,000.00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	98,373,073.00	-126,626,927.00		**SEKRETARIAT DAERAH**
	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	4 laporan	195,000,000.00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	110,280,330.00	-84,719,670.00		**SEKRETARIAT DAERAH**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	153,999,765.00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	62,917,973.00	-91,081,792.00		**SEKRETARIAT DAERAH**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Meningkatkan adminitrasi keuangan perangkat daerah dan kinerja aparatur yang baik.**	-	**44,342,891,665.00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Meningkatkan adminitrasi keuangan perangkat daerah dan kinerja aparatur yang baik.**	**100%**	**44,853,284,393.00**	510,392,728.00		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	437 orang/bulan	43,298,401,280.00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	272 orang/bulan	43,668,808,680.00	370,407,400.00		**SEKRETARIAT DAERAH**
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 dokumen	397,074,546.00		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 dokumen	508,687,000.00	111,612,454.00		**SEKRETARIAT DAERAH**
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	467,415,889.00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	443,901,890.00	-23,513,999.00		**SEKRETARIAT DAERAH**
	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	1 laporan	80,000,000.00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	104,003,245.00	24,003,245.00		**SEKRETARIAT DAERAH**
	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	4 laporan	99,999,950.00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 laporan	127,883,578.00	27,883,628.00		**SEKRETARIAT DAERAH**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Meningkatnya Kualitas SDM ASN dan Meningkatkan Disiplin Aparatur Pemerintah**	-	**401,812,069.00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Kualitas SDM ASN dan Meningkatkan Disiplin Aparatur Pemerintah**	**80%**	**3,987,800,000.00**	3,585,987,931.00		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7 paket	301,000,000.00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7 paket	3,886,300,000.00	3,585,300,000.00		**SEKRETARIAT DAERAH**
	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas						
		Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	2 laporan	25,812,069.00		Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	2 laporan	26,500,000.00	687,931.00		**SEKRETARIAT DAERAH**
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang	75,000,000.00		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 orang	75,000,000.00	0.00		**SEKRETARIAT DAERAH**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD**	-	**8,688,648,187.00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD**	**98%**	**10,162,570,575.00**	1,473,922,388.00		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	65,217,552.00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	66,087,385.00	869,833.00		**SEKRETARIAT DAERAH**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	320,208,068.00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	489,702,390.00	169,494,322.00		**SEKRETARIAT DAERAH**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	417,288,492.00		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	351,559,255.00	-65,729,237.00		**SEKRETARIAT DAERAH**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Penyediaan Bahan Logistik Kantor						

		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1,224,500,000.00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	1,394,541,000.00	170,041,000.00		**SEKRETARIAT DAERAH**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	261,937,500.00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	380,205,064.00	118,267,564.00		**SEKRETARIAT DAERAH**
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1,594,493,971.00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	2,094,762,413.00	500,268,442.00		**SEKRETARIAT DAERAH**
	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Fasilitasi Kunjungan Tamu						
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	3,750,000,000.00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	4,313,272,000.00	563,272,000.00		**SEKRETARIAT DAERAH**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1,055,002,604.00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1,072,441,068.00	17,438,464.00		**SEKRETARIAT DAERAH**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	-	**5,866,898,626.00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**98%**	**15,311,370,810.00**	9,444,472,184.00		
	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	1 unit	2,216,898,626.00		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	36 paket	1,869,600,000.00	-347,298,626.00		**SEKRETARIAT DAERAH**
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 unit	2,350,000,000.00		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	24 unit	4,681,000,000.00	2,331,000,000.00		**SEKRETARIAT DAERAH**
	Pengadaan Mebel				Pengadaan Mebel						
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	150 unit	350,000,000.00		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	203 unit	1,278,580,675.00	928,580,675.00		**SEKRETARIAT DAERAH**
	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	15 unit	950,000,000.00		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 unit	7,482,190,135.00	6,532,190,135.00		**SEKRETARIAT DAERAH**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	-	**15,046,000,000.00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**18,404,123,650.00**	3,358,123,650.00		
	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	1 laporan	4,200,000,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	6,608,623,650.00	2,408,623,650.00		**SEKRETARIAT DAERAH**
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	355,000,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	479,500,000.00	124,500,000.00		**SEKRETARIAT DAERAH**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	10,491,000,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	11,316,000,000.00	825,000,000.00		**SEKRETARIAT DAERAH**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintah terpeliharanya dengan baik**	-	**8,533,650,000.00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Barang Milik daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintah terpeliharanya dengan baik**	**98%**	**9,445,369,718.00**	911,719,718.00		
	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	101 unit	3,253,540,000.00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	108 unit	3,129,097,668.00	-124,442,332.00		**SEKRETARIAT DAERAH**
	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	101 unit	200,110,000.00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	108 unit	185,060,000.00	-15,050,000.00		**SEKRETARIAT DAERAH**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120 unit	270,000,000.00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	311,130,000.00	41,130,000.00		**SEKRETARIAT DAERAH**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	560,000,000.00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	768,870,000.00	208,870,000.00		**SEKRETARIAT DAERAH**
	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	7 unit	4,250,000,000.00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	5,051,212,050.00	801,212,050.00		**SEKRETARIAT DAERAH**
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib**	-	**1,430,503,824.00**	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib**	**100%**	**1,500,859,824.00**	70,356,000.00		
	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	2 orang/bulan	1,430,503,824.00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/bulan	1,500,859,824.00	70,356,000.00		**SEKRETARIAT DAERAH**
	Penataan Organisasi	**Persentasi Adanya Dokumen ABK OPD dibagi Jumlah OPD**	-	**479,366,813.00**	**Penataan Organisasi**	**Persentasi Adanya Dokumen ABK OPD dibagi Jumlah OPD**	**100%**	**394,112,218.00**	-85,254,595.00		
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan						
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 dokumen	198,477,611.00		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	65 dokumen	164,302,418.00	-34,175,193.00		**SEKRETARIAT DAERAH**
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana						
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 laporan	143,464,132.00		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	65 laporan	103,664,932.00	-39,799,200.00		**SEKRETARIAT DAERAH**
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi						
		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 dokumen	137,425,070.00		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	65 dokumen	126,144,868.00	-11,280,202.00		**SEKRETARIAT DAERAH**
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	**Persentase fasilitasi protokol dan komunikasi pimpinan**	-	**3,823,142,650.00**	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persentase fasilitasi protokol dan komunikasi pimpinan**	**100%**	**5,748,139,095.00**	1,924,996,445.00		
	Fasilitasi Keprotokolan				Fasilitasi Keprotokolan						
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 laporan	1,519,013,750.00		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 laporan	1,263,641,588.00	-255,372,162.00		**SEKRETARIAT DAERAH**
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 laporan	456,942,470.00		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 laporan	622,710,763.00	165,768,293.00		**SEKRETARIAT DAERAH**
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan				Pendokumentasian Tugas Pimpinan						
		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 laporan	1,847,186,430.00		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 laporan	3,861,786,744.00	2,014,600,314.00		**SEKRETARIAT DAERAH**

127	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Presentase Peningkatan Adminitrasi Pemerintahan dan Kewilayahan ersentase Kerjasama antar Wilayah dan Stakeholder yang Terlaksana dengan Baik Persentase Kegiatan Keagamaan dan Kemasyarakatan yang Terfasilitasi Presentase Kebijakan Daerah yang telah di Sahkan, Diputuskan dan Didokumentasikan. Presentase Kerjasama antar Wilayah dan Stakeholder yang terlaksana dengan baik. Presentase Luas Lahan Bersertifikat Presentase**	**100%**	**24,326,173,548.00**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Presentase Peningkatan Adminitrasi Pemerintahan dan Kewilayahan ersentase Kerjasama antar Wilayah dan Stakeholder yang Terlaksana dengan Baik Persentase Kegiatan Keagamaan dan Kemasyarakatan yang Terfasilitasi Presentase Kebijakan Daerah yang telah di Sahkan, Diputuskan dan Didokumentasikan. Presentase Kerjasama antar Wilayah dan Stakeholder yang terlaksana dengan baik. Presentase Luas Lahan Bersertifikat Presentase**	**100%**	**94,200,366,563.00**	69,874,193,015.00		
	Administrasi Tata Pemerintahan	**Meningkatnya Pengelolaan Tata Pemerintahan**	**100 %**	**933,147,691.00**	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Meningkatnya Pengelolaan Tata Pemerintahan**	**100%**	**985,568,078.00**	52,420,387.00		
	Penataan Administrasi Pemerintahan				Penataan Administrasi Pemerintahan				0.00		
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 dokumen	50,049,926.00		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	100 dokumen	46,753,998.00	-3,295,928.00		**SEKRETARIAT DAERAH**
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				0.00		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 dokumen	297,598,945.00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	100 dokumen	338,746,401.00	41,147,456.00		**SEKRETARIAT DAERAH**
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				0.00		
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 dokumen	585,498,820.00		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	_	600,067,679.00	14,568,859.00		**SEKRETARIAT DAERAH**
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**Meningkatnya Implementasi Kebijakan untuk meningkatkan Kesejahteraan Rakyat**	-	**20,999,999,901.00**	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Meningkatnya Implementasi Kebijakan untuk meningkatkan Kesejahteraan Rakyat**	**100%**	**90,597,697,730.00**	69,597,697,829.00		
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				0.00		
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6 dokumen	20,499,999,901.00		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6 dokumen	88,859,637,882.00	68,359,637,981.00		**SEKRETARIAT DAERAH**
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial				0.00		

		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	-	250,000,000.00		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	1 dokumen	100,000,000.00	-150,000,000.00		**SEKRETARIAT DAERAH**
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat				0.00		
		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 dokumen	250,000,000.00		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 dokumen	1,638,059,848.00	1,388,059,848.00		**SEKRETARIAT DAERAH**
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	**Jumlah Kebijakan Daerah yang telah disahkan,diputuskan dan Didokumentasikan**	-	**1,538,382,293.00**	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Jumlah Kebijakan Daerah yang telah disahkan,diputuskan dan Didokumentasikan**	**100%**	**1,963,303,981.00**	424,921,688.00		
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah				0.00		
		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	700 dokumen	277,275,000.00		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	700 dokumen	303,203,353.45	25,928,353.45		**SEKRETARIAT DAERAH**
	Fasilitasi Bantuan Hukum				Fasilitasi Bantuan Hukum				0.00		
		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2 kasus	769,277,293.00		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2 kasus	1,160,394,906.55	391,117,613.55		**SEKRETARIAT DAERAH**
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum				Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum				0.00		
		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	700 dokumen	491,830,000.00		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	132 dokumen	499,705,721.00	7,875,721.00		**SEKRETARIAT DAERAH**

	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	**Persentase KSD yang Terfasilitasi (Terbit MoU) dibandingkan dengan usulan KSD**	**-**	**854,643,663.00**	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**Persentase KSD yang Terfasilitasi (Terbit MoU) dibandingkan dengan usulan KSD**	**70%**	**653,796,774.00**	-200,846,889.00		
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				0.00		
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 dokumen	314,443,887.00		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 dokumen	254,053,426.00	-60,390,461.00		**SEKRETARIAT DAERAH**
	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				0.00		
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 dokumen	258,320,147.00		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 dokumen	190,998,008.00	-67,322,139.00		**SEKRETARIAT DAERAH**
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				0.00		
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 laporan	281,879,629.00		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 laporan	208,745,340.00	-73,134,289.00		**SEKRETARIAT DAERAH**
128	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Presentase OPD yang mengikuti Pembinaan Pengadaan Barang Presentase Paket Pengadaan yang dilakukan dengan Metode yang Kompetitif Tingkat Kepuasan Pengguna terhadap Pelayanan PBJ. Tingkat Partisipasi OPD,Swasta dan LSM dalam pelaksanaan Evaluasi Program Pembangunan Presentase OPD yang melaporkan kegiatan secara Online melalui TEPRA tepat waktu BUMD dengan Kategori Sehat dan Baik Persentase Data, Informasi dan Rekomendasi Kebijakan Bidang**	**100%**	**2,899,764,907.00**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Presentase OPD yang mengikuti Pembinaan Pengadaan Barang Presentase Paket Pengadaan yang dilakukan dengan Metode yang Kompetitif Tingkat Kepuasan Pengguna terhadap Pelayanan PBJ. Tingkat Partisipasi OPD,Swasta dan LSM dalam pelaksanaan Evaluasi Program Pembangunan Presentase OPD yang melaporkan kegiatan secara Online melalui TEPRA tepat waktu BUMD dengan Kategori Sehat dan Baik Persentase Data, Informasi dan Rekomendasi Kebijakan Bidang**	**100%**	**2,405,701,421.00**	-494,063,486.00		
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	100%	337,113,657.00	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	Persentase Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	100%	**859,422,866.00**	522,309,209.00		
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				0.00		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	3 dokumen	117,114,506.00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	3 dokumen	546,734,083.00	429,619,577.00		**SEKRETARIAT DAERAH**
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				0.00		

		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	3 Laporan	139,999,539.00		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	3 Laporan	231,462,986.00	91,463,447.00		**SEKRETARIAT DAERAH**
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				0.00		
		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 dokumen	79,999,612.00		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 dokumen	81,225,797.00	1,226,185.00		**SEKRETARIAT DAERAH**
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**Persentase Laporan Penyusunan Program, Pengendalian Program Pembangunan dan Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan**	**-**	**1,611,456,950.00**	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Persentase Laporan Penyusunan Program, Pengendalian Program Pembangunan dan Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan**	**100%**	**421,013,984.00**	-1,190,442,966.00		
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan				Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan				0.00		
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 dokumen	113,675,000.00		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 dokumen	101,194,819.50	-12,480,180.50		**SEKRETARIAT DAERAH**
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				0.00		
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 laporan	1,128,560,000.00		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	0	0.00	-1,128,560,000.00		**SEKRETARIAT DAERAH**
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				0.00		
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 laporan	369,221,950.00		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 laporan	319,819,164.50	-49,402,785.50		**SEKRETARIAT DAERAH**
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	**Persentasi Jumlah Total Proyeksi Kontruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama**	**0.50%**	**951,194,300.00**	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentasi Jumlah Total Proyeksi Kontruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama**	**100%**	**1,125,264,571.00**	174,070,271.00		
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				0.00		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 dokumen	188,979,432.00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 dokumen	312,055,772.00	123,076,340.00		**SEKRETARIAT DAERAH**
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				0.00		
		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 dokumen	599,790,270.00		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 dokumen	655,890,270.00	56,100,000.00		**SEKRETARIAT DAERAH**
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				0.00		

		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	5 orang	162,424,598.00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	5 orang	157,318,529.00	-5,106,069.00		**SEKRETARIAT DAERAH**
	SEKRETARIAT DPRD			**104,228,310,141.00**	**SEKRETARIAT DPRD**			**126,823,154,216.00**	22,594,844,075.00		
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			**104,228,310,141.00**	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**126,823,154,216.00**	22,594,844,075.00		
	SEKRETARIAT DPRD			**104,228,310,141.00**	**SEKRETARIAT DPRD**			**126,823,154,216.00**	22,594,844,075.00		
129	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Perencanaan dan Anggaran Setwan DPRD yang Terintegrasi dengan Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran**	-	**63,652,697,781.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Perencanaan dan Anggaran Setwan DPRD yang Terintegrasi dengan Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran**	**Ada**	**65,512,004,762.00**	1,859,306,981.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	**473,235,880.00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**473,235,344.00**	-536.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0.00		**SEKRETARIAT DPRD**
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	143,434,784.00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	143,434,759.00	-25.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0.00		
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	53,000,801.00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	53,000,795.00	-6.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0.00		
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	53,000,801.00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	53,000,687.00	-114.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0.00		

		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	126,998,562.00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	126,998,363.00	-199.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0.00		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	96,800,932.00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	96,800,740.00	-192.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	-	**7,953,721,048.00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**100**	**6,978,173,532.00**	-975,547,516.00		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0.00		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58	7,145,979,142.00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58	6,101,933,926.00	-1,044,045,216.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0.00		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.00 Dokumen	405,495,783.00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	405,495,715.00	-68.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0.00		
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	78,013,546.00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	146,511,739.00	68,498,193.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0.00		
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16	288,874,441.00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16	288,874,319.00	-122.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0.00		
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	35,358,136.00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	35,357,833.00	-303.00		**SEKRETARIAT DPRD**

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian SETWAN**	-	**583,994,762.00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian SETWAN**	**80**	**155,169,855.00**	-428,824,907.00		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0.00		
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	79,000,000.00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	79,000,000.00	0.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0.00		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30	504,994,762.00		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8	76,169,855.00	-428,824,907.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	-	**2,803,041,945.00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**98**	**3,209,194,579.00**	406,152,634.00		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0.00		
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	51,548,688.00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	51,548,399.00	-289.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0.00		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	223,781,646.00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	223,781,447.00	-199.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0.00		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	111,377,696.00		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	11,372,512.00	-100,005,184.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0.00		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	876,500,000.00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	876,500,000.00	0.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0.00		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	177,291,307.00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	177,291,054.00	-253.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0.00		

		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	478,299,793.00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	613,091,793.00	134,792,000.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Fasilitasi Kunjungan Tamu				0.00		
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	165,000,000.00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	215,000,000.00	50,000,000.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0.00		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	719,242,815.00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1,040,609,374.00	321,366,559.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pengadaan Barang Milik Daerah**	-	**2,526,833,755.00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pengadaan Barang Milik Daerah**	**98**	**3,371,940,190.00**	845,106,435.00		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0.00		
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4	470,004,000.00		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5	470,004,000.00	0.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Pengadaan Mebel				Pengadaan Mebel				0.00		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8	304,330,490.00		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	79	906,874,000.00	602,543,510.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0.00		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	492,656,597.00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	56	492,656,597.00	0.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0.00		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7	1,259,842,668.00		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	452	1,502,405,593.00	242,562,925.00		**HUTANG SEKRETARIAT DPRD TH 2023 199.719.500**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	-	**5,830,000,000.00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**100**	**5,157,000,000.00**	-673,000,000.00		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0.00		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	25,000,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	24,000,000.00	-1,000,000.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0.00		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	693,000,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	693,000,000.00	0.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0.00		

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5,112,000,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	4,440,000,000.00	-672,000,000.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	-	**2,039,217,244.00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**98**	**3,346,860,412.00**	1,307,643,168.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	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				0.00		
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	45,130,000.00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	45,130,000.00	0.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	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				0.00		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17	384,000,000.00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	411,350,000.00	27,350,000.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0.00		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	371,790,000.00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	224	286,976,360.00	-84,813,640.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0.00		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	430,000,000.00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1,795,106,808.00	1,365,106,808.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0.00		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	808,297,244.00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	808,297,244.00	0.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	-	**38,949,291,715.00**	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**100**	**40,253,411,715.00**	1,304,120,000.00		
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD				Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD				0.00		

		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	12	37,532,791,715.00		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50	39,069,911,715.00	1,537,120,000.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				0.00		
		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	50	1,266,500,000.00		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6	1,033,500,000.00	-233,000,000.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				0.00		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50	150,000,000.00		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50	150,000,000.00	0.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Layanan Administrasi DPRD	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi DPRD**	-	**2,493,361,432.00**	**Layanan Administrasi DPRD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi DPRD**	**98**	**2,567,019,135.00**	73,657,703.00		
	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				0.00		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1	426,000,000.00		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1	570,999,946.00	144,999,946.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Fasilitasi Fraksi DPRD				Fasilitasi Fraksi DPRD				0.00		
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	1	48,999,680.00		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	1	48,997,689.00	-1,991.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				0.00		
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1	867,808,404.00		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1	867,808,404.00	0.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD				0.00		
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	1	1,150,553,348.00		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	1	1,079,213,096.00	-71,340,252.00		**SEKRETARIAT DPRD**
130	**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**	-	**40,575,612,360.00**	**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**	**Ada**	**61,311,149,454.00**	20,735,537,094.00		
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	-	**6,258,791,145.00**	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	**80**	**4,765,031,533.00**	-1,493,759,612.00		
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				0.00		

		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	100	1,483,083,669.00		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	864,645,012.00	-618,438,657.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				0.00		
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	7	3,975,707,476.00		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	9	2,875,386,521.00	-1,100,320,955.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan				Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan				0.00		
		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	100	300,000,000.00		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	4	450,000,000.00	150,000,000.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik				Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik				0.00		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	6	450,000,000.00		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	6	525,000,000.00	75,000,000.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Penyusunan Tata Tertib DPRD				Penyusunan Tata Tertib DPRD				0.00		
		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1	50,000,000.00		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1	50,000,000.00	0.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	**Persentase Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran**	-	**4,582,083,610.00**	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Persentase Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**100**	**2,330,777,362.00**	-2,251,306,248.00		
	Pembahasan KUA dan PPAS				Pembahasan KUA dan PPAS				0.00		
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	914,112,383.00		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	441,500,884.00	-472,611,499.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				0.00		
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	913,898,430.00		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	440,672,435.00	-473,225,995.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Pembahasan APBD				Pembahasan APBD				0.00		
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	912,418,585.00		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	810,655,890.00	-101,762,695.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Pembahasan APBD Perubahan				Pembahasan APBD Perubahan				0.00		
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	909,298,585.00		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	461,945,522.00	-447,353,063.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				0.00		
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	932,355,627.00		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	176,002,631.00	-756,352,996.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	-	**6,425,174,617.00**	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**100**	**1,984,223,939.00**	-4,440,950,678.00		

	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				0.00		
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	2	995,926,683.00		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3	189,485,809.00	-806,440,874.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				0.00		
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	2	905,011,232.00		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3	179,434,564.00	-725,576,668.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				0.00		
		Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	2	1,042,429,475.00		Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3	195,726,684.00	-846,702,791.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				0.00		
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	2	949,397,308.00		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3	206,947,714.00	-742,449,594.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				0.00		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1	1,854,483,365.00		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	3	1,025,250,419.00	-829,232,946.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Pengawasan Penggunaan Anggaran				Pengawasan Penggunaan Anggaran				0.00		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1	17,021,689.00		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1	17,010,000.00	-11,689.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				0.00		
		Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	660,904,865.00		Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	170,368,749.00	-490,536,116.00		**SEKRETARIAT DPRD**

	Peningkatan Kapasitas DPRD	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD**	-	**13,261,935,566.00**	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD**	**98**	**43,421,724,744.00**	30,159,789,178.00		
	Orientasi DPRD				Orientasi DPRD				0.00		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1	50,000,103.00		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1	17,246,905.00	-32,753,198.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Pendalaman Tugas DPRD				Pendalaman Tugas DPRD				0.00		
		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6	3,550,997,423.00		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6	3,354,119,488.00	-196,877,935.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli				Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli				0.00		
		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	36	1,728,000,000.00		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	36	1,728,000,000.00	0.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi				Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi				0.00		
		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8	384,000,000.00		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8	480,000,000.00	96,000,000.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				0.00		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	2	5,989,223,330.00		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	19	35,551,935,600.00	29,562,712,270.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Penyusunan Program Kerja DPRD				Penyusunan Program Kerja DPRD				0.00		
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	100,000,000.00		Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	24,013,435.00	-75,986,565.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Publikasi dan Dokumentasi DPRD				Publikasi dan Dokumentasi DPRD				0.00		
		Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1	1,459,714,710.00		Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	4	2,266,409,316.00	806,694,606.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	-	**415,801,662.00**	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**90**	**389,286,019.00**	-26,515,643.00		
	Kunjungan Kerja dalam Daerah				Kunjungan Kerja dalam Daerah				0.00		
		Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1	100,000,000.00		Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1	-	-100,000,000.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD				Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD				0.00		
		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1	99,999,803.00		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1	99,989,580.00	-10,223.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Pelaksanaan Reses				Pelaksanaan Reses				0.00		
		Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	215,801,859.00		Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	289,296,439.00	73,494,580.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	**Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	-	**1,280,746,908.00**	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**100**	**1,001,141,841.00**	-279,605,067.00		
	Penyusunan Kode Etik DPRD				Penyusunan Kode Etik DPRD				0.00		

		Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1	400,000,000.00		Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1	399,841,491.00	-158,509.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Pengawasan Kode Etik DPRD				Pengawasan Kode Etik DPRD				0.00		
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1	880,746,908.00		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2	601,300,350.00	-279,446,558.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Fasilitasi Tugas DPRD	**Persentase Pelaksanaan Kegiatas Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD**	-	**8,351,078,852.00**	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatas Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD**	**100**	**7,418,964,016.00**	-932,114,836.00		
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				0.00		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1	6,034,379,808.00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1	6,217,933,865.00	183,554,057.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD				Penyusunan Laporan Kinerja DPRD				0.00		
		Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1	50,735,652.00		Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1	50,735,179.00	-473.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				0.00		
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1	2,265,963,392.00		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	3	1,150,294,972.00	-1,115,668,420.00		**SEKRETARIAT DPRD**
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH			14,944,035,967.00				13,369,329,637.00	-1,574,706,330.00		
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			14,944,035,967.00				13,369,329,637.00	-1,574,706,330.00		
	PERENCANAAN			14,179,035,967.00				12,723,278,644.00	-1,455,757,323.00		
131	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan	98	10,704,035,967.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan	98	10,290,478,087.00	-413,557,880.00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	100	225,000,000.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	100	85,854,000.00	-139,146,000.00		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0.00		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	50,000,000.00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	21,221,050.00	-28,778,950.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0.00		

		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	30,000,000.00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	13,632,800.00	-16,367,200.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0.00		
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	30,000,000.00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	14,318,800.00	-15,681,200.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0.00		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	55,000,000.00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	19,485,650.00	-35,514,350.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0.00		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	60,000,000.00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	17,195,700.00	-42,804,300.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	"Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel "	100	8,918,845,967.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	"Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel "	100	8,463,880,807.00	-454,965,160.00		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0.00		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	8,645,845,967.00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	8,168,076,767.00	-477,769,200.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0.00		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	188,000,000.00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	267,675,000.00	79,675,000.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0.00		

		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	35,000,000.00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	11,421,900.00	-23,578,100.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0.00		
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	50,000,000.00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	16,707,140.00	-33,292,860.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80	100,000,000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80	67,195,700.00	-32,804,300.00		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0.00		
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	50,000,000.00		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	17,195,700.00	-32,804,300.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0.00		
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	50,000,000.00		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	50,000,000.00	0.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	98	583,500,000.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	98	407,074,070.00	-176,425,930.00		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				0.00		
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	5,000,000.00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	19,938,654.00	14,938,654.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0.00		

		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	100,000,000.00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	52,116,374.00	-47,883,626.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0.00		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	30,000,000.00		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	19,975,562.00	-10,024,438.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0.00		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	38,500,000.00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	20,000,000.00	-18,500,000.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0.00		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	100,000,000.00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	50,043,480.00	-49,956,520.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0.00		
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	25,000,000.00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	25,000,000.00	0.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Fasilitasi Kunjungan Tamu				0.00		
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	35,000,000.00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	20,000,000.00	-15,000,000.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0.00		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	250,000,000.00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	200,000,000.00	-50,000,000.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	98	200,000,000.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	98	631,643,510.00	431,643,510.00		
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0.00		
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	100,000,000.00		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	100,000,000.00	0.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0.00		

		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	50,000,000.00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35	453,005,550.00	403,005,550.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0.00		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	50,000,000.00		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	78,637,960.00	28,637,960.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	100	262,000,000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	100	248,000,000.00	-14,000,000.00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0.00		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	80,000,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	80,000,000.00	0.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0.00		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	182,000,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	168,000,000.00	-14,000,000.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	98	414,690,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	98	386,830,000.00	-27,860,000.00		
	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				0.00		
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	45,430,000.00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	41,670,000.00	-3,760,000.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	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				0.00		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	269,260,000.00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	245,420,000.00	-23,840,000.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0.00		

		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	50,000,000.00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	49,740,000.00	-260,000.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0.00		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	50,000,000.00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	50,000,000.00	0.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
132	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai target tahunannya Persentase	100 100 90,70	1,935,000,000.00	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai target tahunannya Persentase	100 100 90,70	1,304,185,332.00	-630,814,668.00		
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada Ada	1,215,000,000.00	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada Ada	788,206,539.00	-426,793,461.00		
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah				Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah				0.00		
		Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2	200,000,000.00		Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2	46,291,978.00	-153,708,022.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	Pelaksanaan Konsultasi Publik				Pelaksanaan Konsultasi Publik				0.00		
		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2	120,000,000.00		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2	94,080,145.00	-25,919,855.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				0.00		

		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2	120,000,000.00		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2	91,999,718.00	-28,000,282.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota				0.00		
		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2	350,000,000.00		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2	160,751,478.00	-189,248,522.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				0.00		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3	425,000,000.00		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3	395,083,220.00	-29,916,780.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5	500,000,000.00	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5	338,949,478.00	-161,050,522.00		
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota				Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota				0.00		
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1	200,000,000.00		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1	132,949,478.00	-67,050,522.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				0.00		
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4	300,000,000.00		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4	206,000,000.00	-94,000,000.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Implementasi e-Planning Kota Bandar Lampung	1	220,000,000.00	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Implementasi e-Planning Kota Bandar Lampung	1	177,029,315.00	-42,970,685.00		
	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				0.00		
		Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1	70,000,000.00		Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1	33,618,603.00	-36,381,397.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**

	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				0.00		
		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1	150,000,000.00		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1	143,410,712.00	-6,589,288.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
133	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Persentase Indikator Program OPD yang Tercapai Targetnya	91,89 100 90,78	1,540,000,000.00	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Persentase Indikator Program OPD yang Tercapai Targetnya	91,89 100 90,78	1,128,615,225.00	-411,384,775.00		
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 2	640,000,000.00	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 2	236,866,831.00	-403,133,169.00		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				0.00		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	150,000,000.00		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	47,727,450.00	-102,272,550.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				0.00		

		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1	80,000,000.00		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1	34,603,950.00	-45,396,050.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				0.00		
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1	80,000,000.00		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1	34,810,600.00	-45,189,400.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	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)				0.00		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2	130,000,000.00		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2	50,894,181.00	-79,105,819.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				0.00		
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1	100,000,000.00		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1	32,652,950.00	-67,347,050.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	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				0.00		

		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1	100,000,000.00		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1	36,177,700.00	-63,822,300.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekononomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1 1	300,000,000.00	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekononomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1 1	149,960,678.00	-150,039,322.00		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				0.00		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1	60,000,000.00		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1	31,199,871.00	-28,800,129.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				0.00		
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1	60,000,000.00		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1	21,613,320.00	-38,386,680.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				0.00		

		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1	60,000,000.00		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1	22,789,460.00	-37,210,540.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				0.00		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1	40,000,000.00		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1	31,131,387.00	-8,868,613.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				0.00		
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1	40,000,000.00		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1	21,610,250.00	-18,389,750.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				0.00		
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1	40,000,000.00		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1	21,616,390.00	-18,383,610.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**

	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan dan Kewilayahan	1 1	600,000,000.00	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan dan Kewilayahan	1 1	741,787,716.00	141,787,716.00		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				0.00		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3	250,000,000.00		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	6	522,116,370.00	272,116,370.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				0.00		
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1	70,000,000.00		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1	25,316,000.00	-44,684,000.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				0.00		
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1	70,000,000.00		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1	40,536,000.00	-29,464,000.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				0.00		

		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1	70,000,000.00		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1	57,699,606.00	-12,300,394.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				0.00		
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1	70,000,000.00		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1	36,735,550.00	-33,264,450.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				0.00		
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1	70,000,000.00		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1	59,384,190.00	-10,615,810.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			765,000,000.00	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			646,050,993.00	-118,949,007.00		
134	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	100 100	765,000,000.00	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	100 100	646,050,993.00	-118,949,007.00		
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2	500,000,000.00	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2	482,580,938.00	-17,419,062.00		
	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				0.00		

		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	250,000,000.00		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	232,580,938.00	-17,419,062.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan				Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan				0.00		
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1	250,000,000.00		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1	250,000,000.00	0.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Laporan Penguatan Sistem Inovasi Daerah	1	265,000,000.00	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Laporan Penguatan Sistem Inovasi Daerah	1	163,470,055.00	-101,529,945.00		
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				0.00		
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	265,000,000.00		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	163,470,055.00	-101,529,945.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	0 Dokumen	500,000,000.00	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2 Dokumen	482,580,938.00	-17,419,062.00		
	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				0.00		
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0 Dokumen	250,000,000.00		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	232,580,938.00	-17,419,062.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan				Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan				0.00		
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	0 Dokumen	250,000,000.00		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	250,000,000.00	0.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum								0.00		
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	0 Dokumen	0.00		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum			0.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Laporan Penguatan Sistem Inovasi Daerah	2 Dokumen	265,000,000.00	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Laporan Penguatan Sistem Inovasi Daerah	1 Dokumen	163,470,055.00	-101,529,945.00		
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				0.00		

		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen	265,000,000.00		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	163,470,055.00	-101,529,945.00		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			205,620,947,169.00				277,684,107,166.00	72,063,159,997.00		
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			205,620,947,169.00				277,684,107,166.00	72,063,159,997.00		
	KEUANGAN			205,620,947,169.00				273,362,348,153.00	67,741,400,984.00		
135	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan	98	136,262,512,537.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan	98	131,695,294,053.50	-4,567,218,483.50		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	100	644,182,421.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	100	614,129,352.00	-30,053,069.00		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0.00		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	136,179,514.00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	133,108,351.00	-3,071,163.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0.00		
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	62,071,414.00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	58,050,353.00	-4,021,061.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0.00		
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	59,194,228.00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	55,639,432.00	-3,554,796.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0.00		
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	70,952,058.00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	66,151,925.00	-4,800,133.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				0.00		

		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	64,174,243.00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	59,869,622.00	-4,304,621.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0.00		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	124,015,631.00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	119,116,205.00	-4,899,426.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0.00		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	127,595,333.00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	122,193,464.00	-5,401,869.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan yang tertib	100	128,767,116,110.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan yang tertib	100	123,575,199,272.50	-5,191,916,837.50		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0.00		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	137	128,031,253,479.00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	137	122,566,808,476.50	-5,464,445,002.50		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0.00		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1240	430,114,778.00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1240	601,680,786.00	171,566,008.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0.00		
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13	305,747,853.00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13	406,710,010.00	100,962,157.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	288,037,608.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	288,037,608.00	0.00		

	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0.00		
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	100,000,000.00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	100,000,000.00	0.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0.00		
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7	188,037,608.00		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7	188,037,608.00	0.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar opeasional OPD	98	1,516,422,224.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar opeasional OPD	98	1,427,248,621.00	-89,173,603.00		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0.00		
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	115,003,087.00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	115,002,552.00	-535.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0.00		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	180,006,938.00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	172,223,086.00	-7,783,852.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0.00		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	78,310,194.00		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	78,305,810.00	-4,384.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0.00		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7	78,000,000.00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7	78,000,000.00	0.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0.00		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9	188,707,290.00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9	150,965,532.00	-37,741,758.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0.00		
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6	38,040,000.00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6	38,040,000.00	0.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Fasilitasi Kunjungan Tamu				0.00		

		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10	162,000,000.00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10	89,000,000.00	-73,000,000.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0.00		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8	276,147,935.00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8	260,303,196.00	-15,844,739.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0.00		
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	400,206,780.00		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	445,408,445.00	45,201,665.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98	502,540,674.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98	765,858,000.00	263,317,326.00		
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0.00		
			1				1	500,000,000.00	500,000,000.00		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0.00		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	256,323,138.00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	70,458,000.00	-185,865,138.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0.00		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	246,217,536.00		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	195,400,000.00	-50,817,536.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan jasa penunjang kebutuhan OPD	98	3,971,626,000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan jasa penunjang kebutuhan OPD	98	4,452,401,200.00	480,775,200.00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0.00		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	174,810,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	252,010,000.00	77,200,000.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0.00		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	3,796,816,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	4,200,391,200.00	403,575,200.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris kantor yang tersedia	98	572,587,500.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris kantor yang tersedia	98	572,420,000.00	-167,500.00		

	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				0.00		
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	52,430,000.00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	52,430,000.00	0.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	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				0.00		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18	313,957,500.00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18	313,790,000.00	-167,500.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0.00		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	78,500,000.00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	78,500,000.00	0.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0.00		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	127,700,000.00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	127,700,000.00	0.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
136	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Ketepatan waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah secara ketentuan Persentase ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBD-P Opini BPK atas LKPD	WTP Predikat 100 Persen 100 Persen	66,677,876,164.00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Ketepatan waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah secara ketentuan Persentase ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBD-P Opini BPK atas LKPD	WTP Predikat 100 Persen 100 Persen	138,341,245,333.50	71,663,369,169.50		
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah Persentase terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	100 100 %	4,680,235,738.00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah Persentase terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	100 100 %	4,575,913,079.50	-104,322,658.50		
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS				Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS				0.00		
		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	745,820,815.00		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	773,133,061.00	27,312,246.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				0.00		
		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	442,312,817.00		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	451,620,580.00	9,307,763.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	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				0.00		
		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	593,807,231.00		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	695,846,861.00	102,039,630.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				0.00		
		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	614,521,438.00		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	691,855,426.00	77,333,988.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				0.00		
		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2	479,080,311.00		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2	785,346,673.00	306,266,362.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				0.00		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	3	1,125,510,229.00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	3	418,442,967.50	-707,067,261.50		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				0.00		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	3	679,182,897.00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	3	759,667,511.00	80,484,614.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	100	5,923,573,734.00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	100	6,363,687,152.00	440,113,418.00		
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				0.00		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12	1,604,240,000.00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12	1,484,557,580.00	-119,682,420.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				0.00		

		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	3	1,329,175,133.00		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	3	1,234,351,155.00	-94,823,978.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				0.00		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12	690,000,000.00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12	653,428,367.00	-36,571,633.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				0.00		
		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5	675,113,555.00		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5	554,886,732.00	-120,226,823.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	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				0.00		

		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	12 Dokumen	114,565,046.00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	12 Dokumen	370,385,583.00	255,820,537.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				0.00		
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	54	915,480,000.00		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	54	973,828,375.00	58,348,375.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				0.00		
		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	15	595,000,000.00		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	15	1,077,249,360.00	482,249,360.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Hasil Opini BPK atas LKPD Opini BPK atas LKPD	WTP Predikat WTP Opini	1,121,312,539.00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Hasil Opini BPK atas LKPD Opini BPK atas LKPD	WTP Predikat WTP Opini	1,448,054,912.00	326,742,373.00		
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				0.00		
		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	14	211,304,312.00		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	14	330,374,677.00	119,070,365.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				0.00		

		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1	155,400,582.00		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1	372,766,438.00	217,365,856.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				0.00		
		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	5	263,006,373.00		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	5	419,846,343.00	156,839,970.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				0.00		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1	82,143,930.00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1	54,769,500.00	-27,374,430.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				0.00		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	162	348,512,515.00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	162	162,512,169.00	-186,000,346.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota				Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota				0.00		
		Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	32	60,944,827.00		Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	32	107,785,785.00	46,840,958.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan urusan pinjaman daerah, hibah dan bansos, dan uusan darurat	100	53,033,814,978.00	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan urusan pinjaman daerah, hibah dan bansos, dan uusan darurat	100	123,956,634,002.00	70,922,819,024.00		

	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah				Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah				0.00		
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	1	58,362,221.00		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	1	49,083,000.00	-9,279,221.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				0.00		
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	6	10,675,516,689.00		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	6	12,675,516,689.00	2,000,000,000.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				0.00		
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12	24,299,936,068.00		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12	33,677,034,313.00	9,377,098,245.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				0.00		
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12	18,000,000,000.00		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12	77,555,000,000.00	59,555,000,000.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET 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 Persentase pengelolaan urusan pinjaman daerah, hibah, dan bansos dan urusan darurat	100 100 % 100 %	1,918,939,175.00	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 Persentase pengelolaan urusan pinjaman daerah, hibah, dan bansos dan urusan darurat	100 100 % 100 %	1,996,956,188.00	78,017,013.00		
	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah				Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah				0.00		
		Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	4	217,622,541.00		Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	4	161,724,370.00	-55,898,171.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				0.00		
		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	12	299,428,474.00		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	12	261,000,000.00	-38,428,474.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				0.00		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	30	1,401,888,160.00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	30	1,574,231,818.00	172,343,658.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
137	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penilaian dan penghapusan BMD sesuai dengan usulan OPD Persentase kesesuaian data rincian total BMD dengan aktiva tetap di neraca Pemerintah Daerah	100 % 100 %	2,680,558,468.00	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penilaian dan penghapusan BMD sesuai dengan usulan OPD Persentase kesesuaian data rincian total BMD dengan aktiva tetap di neraca Pemerintah Daerah	100 % 100 %	3,325,808,766.00	645,250,298.00		
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase administrasi pengelolaan barang milik daerah	100 100 %	2,680,558,468.00	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase administrasi pengelolaan barang milik daerah	100 100 %	3,325,808,766.00	645,250,298.00		
	Penyusunan Standar Harga				Penyusunan Standar Harga				0.00		
		Jumlah Standar Harga yang Disusun	1	194,208,663.00		Jumlah Standar Harga yang Disusun	1	216,266,278.00	22,057,615.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah				0.00		
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	130,160,873.00		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	108,073,076.00	-22,087,797.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah				Penatausahaan Barang Milik Daerah				0.00		
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	60,112,850.00		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	172,503,480.00	112,390,630.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	Pengamanan Barang Milik Daerah				Pengamanan Barang Milik Daerah				0.00		
		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1	960,659,566.00		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1	960,659,566.00	0.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	Penilaian Barang Milik Daerah				Penilaian Barang Milik Daerah				0.00		
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1	109,038,798.00		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1	92,580,578.00	-16,458,220.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				0.00		
		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	20	436,794,647.00		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	20	390,289,273.00	-46,505,374.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				0.00		
		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2	677,484,149.00		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2	667,248,328.00	-10,235,821.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				0.00		
		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1	112,098,922.00		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1	718,188,187.00	606,089,265.00		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	BADAN PENDAPATAN DAERAH			63,885,866,160.00				77,358,402,415.00	13,472,536,255.00		
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			63,885,866,160.00				77,358,402,415.00	13,472,536,255.00		
	KEUANGAN			63,885,866,160.00				77,358,402,415.00	13,472,536,255.00		
138	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan	98	56,609,430,077.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan	98	**66,383,875,946.00**	9,774,445,869.00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	100	252,999,742.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	100	203,222,415.00	-49,777,327.00		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0.00		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	52,999,850.00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	60,089,574.00	7,089,724.00		**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0.00		

		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	199,999,892.00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	143,132,841.00	-56,867,051.00		**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	100	47,756,384,589.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	100	56,732,712,565.00	8,976,327,976.00		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0.00		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	193	46,669,122,354.00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	193	55,663,506,231.00	8,994,383,877.00		**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0.00		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	260	160,763,000.00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	260	185,530,000.00	24,767,000.00		**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0.00		
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	226,499,235.00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	230,320,835.00	3,821,600.00		**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0.00		
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	11	700,000,000.00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	11	653,355,499.00	-46,644,501.00		**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	100,000,000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	34,271,404.00	-65,728,596.00		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0.00		
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8	100,000,000.00		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8	34,271,404.00	-65,728,596.00		**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	98	761,427,761.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	98	851,739,486.00	90,311,725.00		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0.00		
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	19,994,305.00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	30,046,659.00	10,052,354.00		**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0.00		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	197,999,082.00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	319,302,808.00	121,303,726.00		**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0.00		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	68,026,981.00		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	60,708,470.00	-7,318,511.00		**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0.00		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	80,000,000.00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	60,000,000.00	-20,000,000.00		**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0.00		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	145,000,000.00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	144,999,838.00	-162.00		**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0.00		
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	6,000,000.00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	6,000,000.00	0.00		**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Fasilitasi Kunjungan Tamu				0.00		
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	75,000,000.00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	56,100,000.00	-18,900,000.00		**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0.00		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	169,407,393.00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	174,581,711.00	5,174,318.00		**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	98	904,373,674.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	98	985,769,991.00	81,396,317.00		
	Pengadaan Mebel				Pengadaan Mebel				0.00		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	23	215,506,200.00		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	23	124,000,000.00	-91,506,200.00		**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0.00		

		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18	476,408,186.00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18	748,000,000.00	271,591,814.00		**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0.00		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	65,959,288.00		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	69,829,991.00	3,870,703.00		**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0.00		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	146,500,000.00		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	43,940,000.00	-102,560,000.00		**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	100	4,913,376,537.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	100	5,405,376,537.00	492,000,000.00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0.00		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	257,376,537.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	605,376,537.00	348,000,000.00		**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	4,656,000,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	4,800,000,000.00	144,000,000.00		**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	98	1,920,867,774.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	98	2,170,783,548.00	249,915,774.00		
	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	1	44,530,000.00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	41,170,000.00	-3,360,000.00		**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
	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				0.00		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21	451,450,000.00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21	520,868,596.00	69,418,596.00		**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
	Pemeliharaan Mebel				Pemeliharaan Mebel				0.00		

		Jumlah Mebel yang Dipelihara	25	15,845,774.00		Jumlah Mebel yang Dipelihara	25	50,000,000.00	34,154,226.00		**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0.00		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	129,400,000.00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	129,400,000.00	0.00		**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0.00		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	1,279,642,000.00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	1,429,344,952.00	149,702,952.00		**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
139	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	persentase pajak daerah terhadap PAD	65.02	7,276,436,083.00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	persentase pajak daerah terhadap PAD	65.02	10,974,526,469.00	3,698,090,386.00		
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	persentase pajak daerah terhadap PAD	65.02	7,276,436,083.00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	persentase pajak daerah terhadap PAD	65.02	10,974,526,469.00	3,698,090,386.00		
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				0.00		
		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2	904,900,000.00		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2	1,626,666,801.00	721,766,801.00		**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah				0.00		
		Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1	214,228,480.00		Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1	201,819,172.00	-12,409,308.00		**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				0.00		
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2	285,080,000.00		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2	138,761,592.00	-146,318,408.00		**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				0.00		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1	822,500,000.00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1	1,011,583,739.00	189,083,739.00		**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				0.00		
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	10	380,500,000.00		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	10	406,110,630.00	25,610,630.00		**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)				Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)				0.00		
		Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	7812	365,000,000.00		Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	7812	401,379,329.00	36,379,329.00		**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
	Penetapan Wajib Pajak Daerah				Penetapan Wajib Pajak Daerah				0.00		
		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2	846,000,000.00		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2	1,073,239,224.00	227,239,224.00		**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				0.00		
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	10	150,014,026.00		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	10	128,459,476.00	-21,554,550.00		**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				0.00		
		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	2 Dokumen	744,299,893.00		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	2 Dokumen	681,892,825.00	-62,407,068.00		**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
	Penagihan Pajak Daerah				Penagihan Pajak Daerah				0.00		
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	6	550,000,000.00		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	6	2,877,857,868.00	2,327,857,868.00		**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				0.00		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	231	657,500,000.00		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	231	266,043,006.00	-391,456,994.00		**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				0.00		
		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	10	953,410,000.00		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	10	813,898,263.00	-139,511,737.00		**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				0.00		
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2	100,003,684.00		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2	1,098,417,105.00	998,413,421.00		**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				0.00		
		Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	3	303,000,000.00		Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	3	248,397,439.00	-54,602,561.00		**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			**8,832,686,174.00**	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**			**8,340,180,984.00**	-492,505,190.00		
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			**8,832,686,174.00**	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**9,688,009,784.00**	855,323,610.00		

	KEPEGAWAIAN			**8,435,874,903.00**	**KEPEGAWAIAN**			**9,688,009,784.00**	1,252,134,881.00		
140	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**	-	**5,848,164,719.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**	**98%**	**5,904,421,221.00**	56,256,502.00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**100%**	**109,678,531.00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**100%**	**104,373,560.00**	-5,304,971.00		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0.00		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	18,094,652.00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	20,290,803	2,196,151.00		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0.00		
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	34,314,661.00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	30,152,070	-4,162,591.00		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0.00		
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	14,999,826.00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	18,909,833	3,910,007.00		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0.00		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	15,999,602.00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12,232,594	-3,767,008.00		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0.00		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	26,269,790.00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	22,788,260	-3,481,530.00		

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**100%**	**4,816,176,530.00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**100%**	**4,763,420,530.00**	-52,756,000.00		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0.00		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	4,532,686,174.00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	**4,521,386,146**	-11,300,028.00		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0.00		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	207,033,523.00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	192,518,614	-14,514,909.00		
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0.00		
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	16,007,793.00		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	**0**	-16,007,793.00		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0.00		
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	30,449,516.00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	**31,471,108**	1,021,592.00		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0.00		
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	24,999,839.00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	18,044,662	-6,955,177.00		
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0.00		
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	4,999,685.00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	**0**	-4,999,685.00		**SUB KEGIATAN DIHAPUSKAN**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100 %**	**24,949,424.00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100 %**	**15,939,218.00**	-9,010,206.00		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0.00		

		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	4,950,000.00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	4,950,000	0.00		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0.00		
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	19,999,424.00		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	10,989,218	-9,010,206.00		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Kebutuha Dasar Operasional OPD**	**100%**	**281,755,767.00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuha Dasar Operasional OPD**	**100%**	**247,339,190.00**	-34,416,577.00		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0.00		
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,991,139.00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,984,903	-6,236.00		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0.00		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	77,959,857.00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	66,167,559	-11,792,298.00		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0.00		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	19,997,905.00		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	19,982,107	-15,798.00		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0.00		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25,000,000.00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	18,775,000	-6,225,000.00		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0.00		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	39,666,600.00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	31,733,090	-7,933,510.00		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0.00		
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1Dokumen	5,000,000.00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1Dokumen	5,000,000	0.00		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Fasilitasi Kunjungan Tamu				0.00		
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	10,000,000.00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	11,250,000	1,250,000.00		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0.00		

		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	99,140,266.00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dokumen	**89,446,531**	-9,693,735.00		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**98 %**	**84,738,804.00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**98 %**	**143,410,196.00**	58,671,392.00		
	Pengadaan Mebel				Pengadaan Mebel				0.00		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	4,325,492.00		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	25,000,000	20,674,508.00		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0.00		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	70,546,646.00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	102,160,196.00	31,613,550.00		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0.00		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	9,866,666.00		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	16,250,000.00	6,383,334.00		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**98 %**	**380,000,000.00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**98 %**	**476,000,000.00**	96,000,000.00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0.00		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	20,000,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	20,000,000	0.00		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0.00		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	360,000,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	456,000,000	96,000,000.00		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan inventaris kantor yang terpelihara**	**100 %**	**150,865,663.00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan inventaris kantor yang terpelihara**	**100 %**	**153,938,527.00**	3,072,864.00		
	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				0.00		
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	44,430,000.00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		40,670,000	-3,760,000.00		

	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				0.00		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	59,137,136.00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		50,970,000	-8,167,136.00		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0.00		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	24,870,000.00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		24,870,000	0.00		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0.00		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15,000,000.00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		30,000,000	15,000,000.00		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0.00		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4,428,527.00		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4,428,527	0.00		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0.00		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3,000,000.00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3,000,000	0.00		

141	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Jumlah Jabatan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah Jumlah Jabatan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidkan dan Pelatihan Struktural Jumlah Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah Persentase ASN yang telah mengikuti Pendidkan dan Pelatihan Formal**	**21.04 Persen 0 Jabatan 3485 Jabatan 207 Jabatan 93,91 % 39 Jabatan 4741 Jabatan 93.91 Persen 21,04 % 0 JABATAN**	**2,587,710,184.00**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Jumlah Jabatan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah Jumlah Jabatan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidkan dan Pelatihan Struktural Jumlah Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah Persentase ASN yang telah mengikuti Pendidkan dan Pelatihan Formal**		**3,783,588,563.00**	1,195,878,379.00		
	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 data sistem informasi kepegawaian ASN yang tervalidasi Jumlah Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah penyelesaian data kepegawaian karpeg, karis, karsu yang di terbitkan BKN dan surat cuti ASN yang diterbitkan BKD Jumlah Surat Keputusan Pensiun ASN yang diterbitkan BKN Jumlah updating data kepegawaian yang**	**1600 CPNS 11000 Data ASN 1 Lembaga 2000 Kartu Karpeg, Karis, Karsu dan Surat Cuti 500 SK Pensiun 11000 Data ASN**	**593,008,470.00**	**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 data sistem informasi kepegawaian ASN yang tervalidasi Jumlah Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah penyelesaian data kepegawaian karpeg, karis, karsu yang di terbitkan BKN dan surat cuti ASN yang diterbitkan BKD Jumlah Surat Keputusan Pensiun ASN yang diterbitkan BKN Jumlah updating data kepegawaian yang**		**2,037,089,770.00**	1,444,081,300.00		
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				0.00		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	24,676,869.00		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		16,647,740	-8,029,129.00		

	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				0.00		
		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	169,585,501.00		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		285,750,147	116,164,646.00		
	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN				Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN				0.00		
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	81,561,305.00		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN		43,077,096	-38,484,209.00		
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				0.00		
		Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	49,941,400.00		Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		62,763,758	12,822,358.00		
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN				Fasilitasi Lembaga Profesi ASN				0.00		
		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	112,278,541.00		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi		1,013,426,094	901,147,553.00		
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				0.00		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	119,963,331.00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		589,449,995	469,486,664.00		
	Pengelolaan Data Kepegawaian				Pengelolaan Data Kepegawaian				0.00		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	15,000,529.00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian		7,570,249	-7,430,280.00		
	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				0.00		
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	20,000,994.00		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		18,404,691	-1,596,303.00		

	Mutasi dan Promosi ASN	**Jumlah ASN yang Lulus Promosi Ujian Penyesuain dan Ujian Dinas Jumlah jabatan Administrator pada instansi pemerintah Jumlah jabatan pengawas pada instansi pemerintah Jumlah Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Jumlah mutasi penempatan ASN sesuai dengan analisis jabatan Jumlah SK Kenaikan Pangkat ASN yang di terbitkan oleh BKN Periode April dan Oktober dan kenaikan gaji berkala tepat waktu**	**700 ASN 207 Jabatan 4741 Jabatan 3845 JABATAN 39 Jabatan 0 JABATAN 150 ASN 6250 SK Kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala ASN**	**302,478,127.00**	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Jumlah ASN yang Lulus Promosi Ujian Penyesuain dan Ujian Dinas Jumlah jabatan Administrator pada instansi pemerintah Jumlah jabatan pengawas pada instansi pemerintah Jumlah Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Jumlah mutasi penempatan ASN sesuai dengan analisis jabatan Jumlah SK Kenaikan Pangkat ASN yang di terbitkan oleh BKN Periode April dan Oktober dan kenaikan gaji berkala tepat waktu**		**259,983,140.00**	-42,494,987.00		
	Pengelolaan Mutasi ASN				Pengelolaan Mutasi ASN				0.00		
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen	117,498,461.00		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah		104,737,510	-12,760,951.00		
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				0.00		
		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	104,980,299.00		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		76,440,887	-28,539,412.00		
	Pengelolaan Promosi ASN				Pengelolaan Promosi ASN				0.00		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	79,999,367.00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN		78,804,743	-1,194,624.00		

	Pengembangan Kompetensi ASN	**Jumlah ASN fungsional yang memperoleh penetapan angka kredit (PAK) Jumlah ASN yang mendapatkan izin belajar, tugas belajar, beasiswa dan bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Jumlah ASN yang mengikuti pendidkan dan pelatihan/bimbingan teknis sesuai dengan kebutuhan Jumlah laporan pengembangan karir jabatan fungsional ASN Kota Bandar Lampung Jumlah Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural serta Sertifikasi ASN**	**-**	**1,526,255,642.00**	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Jumlah ASN fungsional yang memperoleh penetapan angka kredit (PAK) Jumlah ASN yang mendapatkan izin belajar, tugas belajar, beasiswa dan bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Jumlah ASN yang mengikuti pendidkan dan pelatihan/bimbingan teknis sesuai dengan kebutuhan Jumlah laporan pengembangan karir jabatan fungsional ASN Kota Bandar Lampung Jumlah Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural serta Sertifikasi ASN**		**1,384,881,228.00**	-141,374,414.00		
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN				Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN				0.00		
		Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	90 Orang	60,697,129.00		Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya		53,941,400	-6,755,729.00		
	Pengelolaan Assessment Center				Pengelolaan Assessment Center				0.00		
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	279,998,385.00		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center		203,215,288	-76,783,097.00		
	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				0.00		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1.00 Dokumen	261,884,908.00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN		185,845,293	-76,039,615.00		
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN				0.00		
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	100 Orang	820,000,000.00		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan		888,989,648	68,989,648.00		
	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional				Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional				0.00		
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	90 Orang	46,075,718.00		Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional		24,695,707	-21,380,011.00		
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional				Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional				0.00		
		Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	250 Orang	19,599,751.00		Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir		12,141,174	-7,458,577.00		
	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional				Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional				0.00		

		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	12 Dokumen	37,999,751.00		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional		16,052,718	-21,947,033.00		
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	**Jumlah ASN yang menerima tanda Penghargaan Satya Lencana Karya Satya Jumlah penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN Jumlah penurunan kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN Jumlah SKP ASN Kota Bandar Lampung yang mendapatkan nilai baik pada aplikasi e-kinerja**	-	**165,967,945.00**	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Jumlah ASN yang menerima tanda Penghargaan Satya Lencana Karya Satya Jumlah penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN Jumlah penurunan kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN Jumlah SKP ASN Kota Bandar Lampung yang mendapatkan nilai baik pada aplikasi e-kinerja**		**101,634,425.00**	-64,333,520.00		
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				0.00		
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	30,999,623.00		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		20,847,732	-10,151,891.00		
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur				Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur				0.00		
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	1 Dokumen	44,994,536.00		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur		24,525,416	-20,469,120.00		
	Pembinaan Disiplin ASN				Pembinaan Disiplin ASN				0.00		
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	60 Orang	34,995,961.00		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		13,922,047	-21,073,914.00		
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				0.00		
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	39,984,562.00		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		31,861,391	-8,123,171.00		
	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai				Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai				0.00		
		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen	14,993,263.00		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani		10,477,839	-4,515,424.00		
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			**396,811,271.00**	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**			**572,480,384.00**	175,669,113.00		
142	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase CASN yang Lulus Pelatihan Dasar Formasi Umum**	**100**	**396,811,271.00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase CASN yang Lulus Pelatihan Dasar Formasi Umum**	**100**	**572,480,384.00**	175,669,113.00		

	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	**Jumlah ASN yang lulus seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan telah dilantik Jumlah ASN yang lulus seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan telah dilantik Persentase CASN yang lulus Pelatihan Dasar Formasi Umum**	-	**396,811,271.00**	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Jumlah ASN yang lulus seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan telah dilantik Jumlah ASN yang lulus seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan telah dilantik Persentase CASN yang lulus Pelatihan Dasar Formasi Umum**		**572,480,384.00**	175,669,113.00		
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				0.00		
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	4,999,789.00		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		156,667,515	151,667,726.00		
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan				Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan				0.00		
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	**1 Dokumen**	**391,811,482.00**		**Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama**		**415,812,869**	24,001,387.00		
	INSPEKTORAT DAERAH			**21,462,821,244.00**				**22,003,389,843.00**	540,568,599.00		

143	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD Tepat Waktu	100	16,695,357,109.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD Tepat Waktu	100	**18,260,130,417.00**	1,564,773,308.00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	100	142,640,858.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	100	**91,689,250.00**	-50,951,608.00		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	48,497,033.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	71,119,250.00	22,622,217.00		**INSPEKTORAT**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	94,143,825.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	20,570,000.00	-73,573,825.00		**INSPEKTORAT**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	100	14,518,970,226.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	100	**16,044,992,744.00**	1,526,022,518.00		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	14,342,821,244.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	15,887,070,744.00	1,544,249,500.00		**INSPEKTORAT**
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5	125,388,996.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5	123,122,000.00	-2,266,996.00		**INSPEKTORAT**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6	50,759,986.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6	34,800,000.00	-15,959,986.00		**INSPEKTORAT**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	520,967,052.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	**411,537,497.00**	-109,429,555.00		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	45,000,000.00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	54,000,000.00	9,000,000.00		**INSPEKTORAT**
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	83	243,467,052.00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	83	54,805,695.00	-188,661,357.00		**INSPEKTORAT**

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	83	232,500,000.00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	83	302,731,802.00	70,231,802.00		**INSPEKTORAT**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	98	788,218,973.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	98	**703,655,925.00**	-84,563,048.00		**INSPEKTORAT**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	15,994,573.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	16,793,730.00	799,157.00		**INSPEKTORAT**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	70,799,160.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	154,695,945.00	83,896,785.00		**INSPEKTORAT**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	36,000,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	24,000,000.00	-12,000,000.00		**INSPEKTORAT**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	64,227,490.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	90,649,076.00	26,421,586.00		**INSPEKTORAT**
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	21,600,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	22,680,000.00	1,080,000.00		**INSPEKTORAT**
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	38,000,000.00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	37,000,000.00	-1,000,000.00		**INSPEKTORAT**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	541,597,750.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	357,837,174.00	-183,760,576.00		**INSPEKTORAT**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	98	110,000,000.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	98	**171,235,001.00**	61,235,001.00		
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	0.00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	1.00	1.00		**INSPEKTORAT**
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100	40,000,000.00	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100	65,000,000.00	25,000,000.00		**INSPEKTORAT**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	70,000,000.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	106,235,000.00	36,235,000.00		**INSPEKTORAT**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	98	265,000,000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	98	**294,250,000.00**	29,250,000.00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	25,000,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	6,250,000.00	-18,750,000.00		**INSPEKTORAT**

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	240,000,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	288,000,000.00	48,000,000.00		**INSPEKTORAT**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	98	349,560,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	98	**542,770,000.00**	193,210,000.00		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	47,430,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	41,670,000.00	-5,760,000.00		**INSPEKTORAT**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	239,640,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	236,570,000.00	-3,070,000.00		**INSPEKTORAT**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72	52,490,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72	58,730,000.00	6,240,000.00		**INSPEKTORAT**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	10,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	205,800,000.00	195,800,000.00		**INSPEKTORAT**
144	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan OPD Persentase Penanganan Kasus Pengaduan Persentase Tindak Lanjut Temuan	-	2,599,536,221.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan OPD Persentase Penanganan Kasus Pengaduan Persentase Tindak Lanjut Temuan	-	**1,899,727,225.00**	-699,808,996.00		
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan OPD	85	2,242,041,489.00	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan OPD	85	**1,620,927,190.00**	-621,114,299.00		
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	80	1,229,998,302.00	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	80	710,596,663.00	-519,401,639.00		**INSPEKTORAT**
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	13	329,999,697.00	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	13	273,906,151.00	-56,093,546.00		**INSPEKTORAT**
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	11	369,999,831.00	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	11	236,058,997.00	-133,940,834.00		**INSPEKTORAT**
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	4	139,999,962.00	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	4	168,362,235.00	28,362,273.00		**INSPEKTORAT**
	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1	22,044,202.00	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1	9,899,491.00	-12,144,711.00		**INSPEKTORAT**

	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	3	149,999,495.00	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	3	222,103,653.00	72,104,158.00		**INSPEKTORAT**
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Presentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	85	357,494,732.00	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Presentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	85	**278,800,035.00**	-78,694,697.00		
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	5	19,796,279.00	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	5	23,421,221.00	3,624,942.00		**INSPEKTORAT**
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	35	337,698,453.00	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	35	255,378,814.00	-82,319,639.00		**INSPEKTORAT**
									0.00		
145	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Presentase Pendampingan dan Asistensi APIP	85 80	2,167,927,914.00	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Presentase Pendampingan dan Asistensi APIP	85 80	**1,843,532,201.00**	-324,395,713.00		
	Pendampingan dan Asistensi	Presentase Pendampingan dan Asistensi	80	2,167,927,914.00	Pendampingan dan Asistensi	Presentase Pendampingan dan Asistensi	80	**1,843,532,201.00**	-324,395,713.00		
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	33	182,499,793.00	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	33	135,654,261.00	-46,845,532.00		**INSPEKTORAT**
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	5	45,999,964.00	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	5	36,986,347.00	-9,013,617.00		**INSPEKTORAT**
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan	6	1,925,448,513.00	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan	6	1,577,013,444.00	-348,435,069.00		**INSPEKTORAT**
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi	52	13,979,644.00	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi	52	93,878,149.00	79,898,505.00		**INSPEKTORAT**
93	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan**	**98**	**4,443,799,711.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan**	**98**	**4,548,103,744.00**	104,304,033.00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Presentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**100**	**43,000,000.00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**100**	**71,572,034.00**	28,572,034.00		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	43,000,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	71,572,034.00	28,572,034.00		

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	3,528,986,330.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	3,528,348,690.00	-637,640.00		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28	3,403,986,330.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28	3,428,003,230.00	24,016,900.00		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	125,000,000.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	100,345,460.00	-24,654,540.00		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	15,000,000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	0.00	-15,000,000.00		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	15,000,000.00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	0.00	-15,000,000.00		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	98	129,500,000.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	98	173,974,006.00	44,474,006.00		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	40,000,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	59,982,786.00	19,982,786.00		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	20,000,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	30,000,000.00	10,000,000.00		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	5,000,000.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	9,947,434.00	4,947,434.00		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	4,500,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	4,500,000.00	0.00		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	10,000,000.00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	19,240,000.00	9,240,000.00		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	50,000,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	50,303,786.00	303,786.00		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kabutuhan Inventaris Kantor	98	141,883,381.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kabutuhan Inventaris Kantor	98	205,539,014.00	63,655,633.00		
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	80,000,000.00	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	43,151,923.00	-36,848,077.00		

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	61,883,381.00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	162,387,091.00	100,503,710.00		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	1	456,000,000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	1	528,000,000.00	72,000,000.00		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	456,000,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	528,000,000.00	72,000,000.00		**#REF!**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	98	129,430,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	98	40,670,000.00	-88,760,000.00		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	42,430,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	38,670,000.00	-3,760,000.00		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	2,000,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	2,000,000.00	0.00		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	85,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0.00	-85,000,000.00		
94	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	3.7	292,002,499.00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	3.7	529,465,020.00	237,462,521.00		
	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	100	57,111,151.00	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	100	248,228,687.00	191,117,536.00		

	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	20	26,956,992.00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	20	218,075,130.00	191,118,138.00		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	-	0.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	-	0.00	0.00		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	-	30,154,159.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	-	30,153,557.00	-602.00		
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	234,891,348.00	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	281,236,333.00	46,344,985.00		
	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	-	234,891,348.00	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	-	281,236,333.00	46,344,985.00		
95	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Pelatih yang Bersertifikasi Peningkatan Prestasi Olahraga Sarana dan Prasarana Olahraga yang Terpelihara	100	5,975,739,429.00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Pelatih yang Bersertifikasi Peningkatan Prestasi Olahraga Sarana dan Prasarana Olahraga yang Terpelihara	100	6,497,060,027.00	521,320,598.00		
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Adanya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	300,000,000.00	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Adanya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	319,776,734.00	19,776,734.00		
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	-	300,000,000.00	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	-	319,776,734.00	19,776,734.00		
	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	-	0.00	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	-		0.00		

	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	0.00	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	0.00	0.00		
	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	-	0.00	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	-	0.00	0.00		
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan organisasi keolahragaan	100	5,000,000,000.00	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan organisasi keolahragaan	100	5,000,000,000.00	0.00		
	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1	5,000,000,000.00	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1	5,000,000,000.00	0.00		
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Adanya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	100	675,739,429.00	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Adanya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	100	1,177,283,293.00	501,543,864.00		
	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1	136,667,221.00	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1	136,666,456.00	-765.00		
	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	-	539,072,208.00	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	-	1,040,616,837.00	501,544,629.00		
96	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pembinaan Organisasi Kepramukaan	100	1,000,000,000.00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pembinaan Organisasi Kepramukaan	100	850,000,000.00	-150,000,000.00		
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Penyelenggaraan Pembinaan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100	1,000,000,000.00	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Penyelenggaraan Pembinaan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100	850,000,000.00	-150,000,000.00		
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1	1,000,000,000.00	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1	850,000,000.00	-150,000,000.00		
	UNSUR KEWILAYAHAN			**12,176,960,119.00**				**14,744,429,862.00**	2,567,469,743.00		

	KECAMATAN TANJUNG KARANG PUSAT			**12,176,960,119.00**				**14,744,429,862.00**	2,567,469,743.00		
236	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan**	**98 %**	**6,728,058,947.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan**	**98 %**	**7,279,533,909.00**	551,474,962.00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Peresentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**98 %**	**19,321,849.00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Peresentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**98 %**	**17,108,244.00**	-2,213,605.00		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	6,603,727.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5,292,748.00	-1,310,979.00		**KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	6,277,782.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	6,522,748.00	244,966.00		**KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	6,440,340.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5,292,748.00	-1,147,592.00		**KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**98 %**	**5,481,560,119.00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**98 %**	**5,879,523,219.00**	397,963,100.00		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan	5,380,810,119.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan	5,770,825,719.00	390,015,600.00		**KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT**
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	100,750,000.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	108,697,500.00	7,947,500.00		**KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**98 %**	**62,363,965.00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**98 %**	**50,129,125.00**	-12,234,840.00		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,356,115.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,244,090.00	-112,025.00		**KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19,383,593.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15,705,477.00	-3,678,116.00		**KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	11,624,257.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10,604,863.00	-1,019,394.00		**KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20,000,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15,000,000.00	-5,000,000.00		**KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT**

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7,000,000.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4,574,695.00	-2,425,305.00		**KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0.00	0.00		**KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**98 %**	**0.00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**98 %**	**26,707,580.00**	26,707,580.00		
			1 Unit	0.00	Pengadaan Mebel		1 Unit	15,372,080.00	15,372,080.00		**KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT**
			1 Unit	0.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Unit	6,835,500.00	6,835,500.00		**KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT**
			1 Unit	0.00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1 Unit	4,500,000.00	4,500,000.00		**KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**98 %**	**1,019,270,926.00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**98 %**	**1,184,322,100.00**	165,051,174.00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	38,620,926.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	39,521,700.00	900,774.00		**KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	980,650,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,144,800,400.00	164,150,400.00		**KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**98 %**	**145,542,088.00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**98 %**	**121,743,641.00**	-23,798,447.00		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	37,020,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	35,670,000.00	-1,350,000.00		**KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	106,692,088.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	82,133,641.00	-24,558,447.00		**KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT**
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		0.00	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		0.00	0.00		**KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	1,830,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3,940,000.00	2,110,000.00		**KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0.00	0.00		**KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0.00	0.00		**KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT**

237	**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**	**100 %**	**2,904,031,467.00**	**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**	**100 %**	**3,764,541,940.00**	860,510,473.00		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**100 %**	**33,395,018.00**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**100 %**	**33,116,756.00**	-278,262.00		
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	33,395,018.00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	33,116,756.00	-278,262.00		**KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**100 % 100 %**	**2,870,636,449.00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**100 % 100 %**	**3,731,425,184.00**	860,788,735.00		
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	2,870,636,449.00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	3,731,425,184.00	860,788,735.00		**KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT**
238	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**100**	**649,495,558.00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**100**	**609,089,640.00**	-40,405,918.00		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**100**	**579,495,558.00**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**100**	**606,089,640.00**	26,594,082.00		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	579,495,558.00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	606,089,640.00	26,594,082.00		**KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT**
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**1**	**70,000,000.00**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**1**	**3,000,000.00**	-67,000,000.00		

	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	1	7,000,000.00	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	1	300,000.00	-6,700,000.00		**KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT**
	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	1	7,000,000.00	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	1	300,000.00	-6,700,000.00		**KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT**
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1	7,000,000.00	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1	300,000.00	-6,700,000.00		**KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT**
	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	1	7,000,000.00	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	1	300,000.00	-6,700,000.00		**KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT**
	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	1	7,000,000.00	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	1	300,000.00	-6,700,000.00		**KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT**
	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	1	7,000,000.00	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1	300,000.00	-6,700,000.00		**KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT**

	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	1	7,000,000.00	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	1	300,000.00	-6,700,000.00		**KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT**
	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	1	7,000,000.00	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	1	300,000.00	-6,700,000.00		**KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT**
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1	7,000,000.00	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1	300,000.00	-6,700,000.00		**KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT**
	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	1	7,000,000.00	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	1	300,000.00	-6,700,000.00		**KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT**
239	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**presentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban, dan pencegahan tindak krimimal**	**100**	**1,893,391,047.00**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**presentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban, dan pencegahan tindak krimimal**	**100**	**3,089,949,789.00**	1,196,558,742.00		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**100**	**1,893,391,047.00**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**100**	**3,089,949,789.00**	1,196,558,742.00		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1,870,394,856.00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	3,067,328,348.00	1,196,933,492.00		**KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT**
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	22,996,191.00	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	22,621,441.00	-374,750.00		**KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT**

240	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**100 %**	**991,550.00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**100 %**	**657,292.00**	-334,258.00		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**100 %**	**991,550.00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**100 %**	**657,292.00**	-334,258.00		
	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	10 Orang	495,775.00	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	10 Orang	328,646.00	-167,129.00		**KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT**
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	495,775.00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	328,646.00	-167,129.00		**KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT**
241	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase fasilitasi,rekomendasi ,koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa** **Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**100 %** **100 %**	**991,550.00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase fasilitasi,rekomendasi ,koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa** **Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**100 %** **100 %**	**657,292.00**	-334,258.00		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**100 %**	**991,550.00**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**100 %**	**657,292.00**	-334,258.00		
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	495,775.00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	328,646.00	-167,129.00		**KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT**
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	495,775.00	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	328,646.00	-167,129.00		**KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT**
	KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT			**11,856,174,142.00**				**14,166,337,365.00**	2,310,163,223.00		

152	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**98 %**	**6,482,819,752.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**98 %**	**6,945,834,131.00**	463,014,379.00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,pengang garan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas**	**98 %**	**5,771,523.00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,pengang garan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas**	**98 %**	**4,978,314.00**	-793,209.00		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0.00		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1,923,841.00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1,659,438.00	-264,403.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0.00		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1,923,841.00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1,659,438.00	-264,403.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0.00		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1,923,841.00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1,659,438.00	-264,403.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	98 %	5,537,768,452.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	98 %	**5,676,897,335.00**	139,128,883.00		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0.00		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	5,447,524,142.00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	5,584,452,942.00	136,928,800.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT**
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0.00		

		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	90,244,310.00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	92,444,393.00	2,200,083.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98 %	50,229,212.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98 %	**28,715,322.00**	-21,513,890.00		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0.00		
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,202,880.00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,054,989.00	-147,891.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0.00		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15,385,209.00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15,015,025.00	-370,184.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0.00		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7,523,739.00		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7,189,513.00	-334,226.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0.00		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,375,000.00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0.00	-10,375,000.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0.00		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3,492,384.00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3,455,795.00	-36,589.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0.00		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	10,250,000.00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	0.00	-10,250,000.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98 %	11,547,753.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98 %	**106,100,000.00**	94,552,247.00		
	Pengadaan Mebel				Pengadaan Mebel				0.00		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	11,547,753.00		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	78,900,000.00	67,352,247.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT**
	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya				Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya				0.00		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	27,200,000.00	27,200,000.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	98 %	674,050,000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	98 %	**906,750,000.00**	232,700,000.00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0.00		

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	32,500,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	32,000,000.00	-500,000.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0.00		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	641,550,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	874,750,000.00	233,200,000.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	98 %	203,452,812.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	98 %	**222,393,160.00**	18,940,348.00		
	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				0.00		
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40,798,692.00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	42,448,692.00	1,650,000.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT**
	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				0.00		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	79,438,692.00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	71,048,692.00	-8,390,000.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT**
	Pemeliharaan Mebel				Pemeliharaan Mebel				0.00		
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	1,000,000.00		Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	1,000,000.00	0.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0.00		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	5,500,000.00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	5,640,000.00	140,000.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0.00		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	62,145,428.00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	87,985,776.00	25,840,348.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0.00		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	14,570,000.00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	14,270,000.00	-300,000.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT**

153	**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 (Wilayah Kecamatan Tanjung Karang Barat)**	**100 %**	**2,715,666,247.00**	**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 (Wilayah Kecamatan Tanjung Karang Barat)**	**100 %**	**3,515,182,462.00**	799,516,215.00		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	100 %	35,637,095.00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	100 %	**34,591,231.00**	-1,045,864.00		
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				0.00		
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	35,637,095.00		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	34,591,231.00	-1,045,864.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %	2,680,029,152.00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %	**3,480,591,231.00**	800,562,079.00		
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0.00		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2,680,029,152.00		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	3,480,591,231.00	800,562,079.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT**
154	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Tanjung Karang Barat**	**85**	**835,137,095.00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Tanjung Karang Barat**	**85**	**751,091,231.00**	-84,045,864.00		

	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan	100 %	802,137,095.00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan	100 %	**744,091,231.00**	-58,045,864.00		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0.00		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	802,137,095.00		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	744,091,231.00	-58,045,864.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT**
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan	100 %	33,000,000.00	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan	100 %	**7,000,000.00**	-26,000,000.00		
	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				0.00		
		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	1750 Keluarga	3,300,000.00		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	1750 Keluarga	700,000.00	-2,600,000.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT**
	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				0.00		

		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	1750 Keluarga	3,300,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	1750 Keluarga	700,000.00	-2,600,000.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT**
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1750 Keluarga	3,300,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1750 Keluarga	700,000.00	-2,600,000.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT**
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	1750 Keluarga	3,300,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	1750 Keluarga	700,000.00	-2,600,000.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT**
	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				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1750 Keluarga	3,300,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1750 Keluarga	700,000.00	-2,600,000.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT**
	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				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1750 Keluarga	3,300,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1750 Keluarga	700,000.00	-2,600,000.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT**

	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				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1750 Keluarga	3,300,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1750 Keluarga	700,000.00	-2,600,000.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT**
	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				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1750 Keluarga	3,300,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1750 Keluarga	700,000.00	-2,600,000.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT**
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1750 Keluarga	3,300,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1750 Keluarga	700,000.00	-2,600,000.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT**
	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1750 Keluarga	3,300,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1750 Keluarga	700,000.00	-2,600,000.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT**

155	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Tanjung Karang Barat	100Persen	1,812,858,304.00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Tanjung Karang Barat	100Persen	**2,949,453,021.00**	1,136,594,717.00		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	100 Persern	1,812,858,304.00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	100 Persern	**2,949,453,021.00**	1,136,594,717.00		
	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				0.00		
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1,789,029,152.00		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2,925,908,891.00	1,136,879,739.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT**
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0.00		
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	23,829,152.00		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	23,544,130.00	-285,022.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT**
156	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Tanjung Karang Barat**	**100 %**	**5,096,372.00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Tanjung Karang Barat**	**100 %**	**2,688,260.00**	-2,408,112.00		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan**	**100 %**	**5,096,372.00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan**	**100 %**	**2,688,260.00**	-2,408,112.00		
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				0.00		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 Orang	2,798,186.00		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 Orang	1,644,130.00	-1,154,056.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT**

	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0.00		
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	2,298,186.00		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1,044,130.00	-1,254,056.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT**
157	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Tanjung Karang Barat**	**100 %**	**4,596,372.00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Tanjung Karang Barat**	**100 %**	**2,088,260.00**	-2,508,112.00		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**100 %**	**4,596,372.00**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**100 %**	**2,088,260.00**	-2,508,112.00		
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				0.00		
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	2,298,186.00		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1,044,130.00	-1,254,056.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT**
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				0.00		
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	2,298,186.00		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1,044,130.00	-1,254,056.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT**
	KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR			9,576,543,542.00				11,524,078,549.00	1,947,535,007.00		
158	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**98%**	**5,481,688,294.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**98%**	**5,908,852,731**	427,164,437.00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggar an dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas**	**98%**	**6,498,519.00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggar an dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas**	**98%**	**3,261,790.00**	-3,236,729.00		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0.00		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1,999,636.00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1,208,047.00	-791,589.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR**

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0.00		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2,499,682.00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1,366,515.00	-1,133,167.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0.00		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1,999,201.00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	687,228.00	-1,311,973.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**98 %**	**4,462,393,542.00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**98 %**	**4,622,916,542.00**	160,523,000.00		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0.00		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	4,384,393,542.00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	4,532,169,242.00	147,775,700.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR**
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0.00		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	78,000,000.00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	90,747,300.00	12,747,300.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**98%**	**68,971,310.00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**98%**	**63,761,123.00**	-5,210,187.00		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0.00		
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,998,561.00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,120,298.00	-878,263.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0.00		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11,125,171.00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18,464,438.00	7,339,267.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0.00		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6,847,793.00		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5,433,025.00	-1,414,768.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0.00		

		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	30,000,000.00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	25,150,000.00	-4,850,000.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0.00		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5,999,785.00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5,268,399.00	-731,386.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0.00		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	10,000,000.00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	5,324,963.00	-4,675,037.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**98 %**	**16,973,288.00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**98 %**	**84,100,000.00**	67,126,712.00		
	Pengadaan Mebel				Pengadaan Mebel				0.00		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	973,288.00		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	59,100,000.00	58,126,712.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0.00		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	15,000,000.00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	25,000,000.00	10,000,000.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0.00		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1,000,000.00		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1,000,000.00	0.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**95%**	**729,370,000.00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**95%**	**913,470,000.00**	184,100,000.00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0.00		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	23,000,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	17,100,000.00	-5,900,000.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0.00		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	706,370,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	896,370,000.00	190,000,000.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**98 %**	**197,481,635.00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**98 %**	**221,343,276.00**	23,861,641.00		
	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				0.00		

		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	37,020,000.00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	56,670,000.00	19,650,000.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR**
	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				0.00		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	118,022,400.00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	150,514,276.00	32,491,876.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR**
	Pemeliharaan Mebel				Pemeliharaan Mebel				0.00		
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	3,000,000.00		Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	1,000,000.00	-2,000,000.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0.00		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	4,000,000.00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	1,220,000.00	-2,780,000.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0.00		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	9,999,235.00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	500,000.00	-9,499,235.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0.00		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25,440,000.00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	11,439,000.00	-14,001,000.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR**
159	**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 (Wilayah Kecamatan Tanjung Karang Timur)**	**100 %**	**2,129,710,416.00**	**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 (Wilayah Kecamatan Tanjung Karang Timur)**	**100 %**	**2,757,553,240.00**	627,842,824.00		

	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**100 %**	**2,129,710,416.00**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**100 %**	**2,757,553,240.00**	627,842,824.00		
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				0.00		
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	27,239,746.00		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	26,235,910.00	-1,003,836.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR**
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0.00		
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	2,102,470,670.00		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	2,731,317,330.00	628,846,660.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR**
160	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Tanjung Karang Timur**	**85 Persen**	**477,348,474.00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Tanjung Karang Timur**	**85 Persen**	**452,244,050.00**	-25,104,424.00		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**90 %**	**427,349,804.00**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**90 %**	**444,250,000.00**	16,900,196.00		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0.00		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	427,349,804.00		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	444,250,000	16,900,196.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR**
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan**	**100 %**	**49,998,670.00**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan**	**100 %**	**7,994,050.00**	-42,004,620.00		
	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				0.00		

		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	1250 Keluarga	4,999,867.00		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	1250 Keluarga	2,122,025	-2,877,842.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR**
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1250 Keluarga	4,999,867.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1250 Keluarga	2,122,025	-2,877,842.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR**
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	1250 Keluarga	4,999,867.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	1250 Keluarga	2,122,025	-2,877,842.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR**
	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				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1250 Keluarga	4,999,867.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1250 Keluarga	2,122,025	-2,877,842.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR**
	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				0.00		

		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1250 Keluarga	4,999,867.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1250 Keluarga	1,250,000	-3,749,867.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR**
	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				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1250 Keluarga	4,999,867.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1250 Keluarga	2,122,025	-2,877,842.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR**
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1250 Keluarga	4,999,867.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1250 Keluarga	2,122,025	-2,877,842.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR**
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	1250 Keluarga	4,999,867.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	1250 Keluarga	1,250,000	-3,749,867.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR**
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	1250 Keluarga	4,999,867.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	1250 Keluarga	2,122,025	-2,877,842.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR**
	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				0.00		

		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1250 Keluarga	4,999,867.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1250 Keluarga	1,250,000	-3,749,867.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR**
161	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Tanjung Karang Timur**	**100Persen**	**1,473,797,786.00**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Tanjung Karang Timur**	**100Persen**	**2,401,266,780.00**	927,468,994.00		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**100 Persern**	**1,473,797,786.00**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**100 Persern**	**2,401,266,780.00**	927,468,994.00		
	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				0.00		
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	1,449,049,501.00		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	2,377,766,780.00	928,717,279.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR**
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0.00		
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	24,748,285.00		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	23,500,000.00	-1,248,285.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR**
162	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Tanjung Karang Timur**	**100 Persen**	**6,999,286.00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Tanjung Karang Timur**	**100 Persen**	**2,136,148.00**	-4,863,138.00		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**100 Persen**	**6,999,286.00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**100 Persen**	**2,136,148.00**	-4,863,138.00		
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				0.00		

		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 Orang	3,999,463.00		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 Orang	1,110,548.00	-2,888,915.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR**
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0.00		
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	2,999,823.00		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1,025,600.00	-1,974,223.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR**
163	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Tanjung Karang Timur**	**100 %**	**6,999,286.00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Tanjung Karang Timur**	**100 %**	**2,025,600.00**	-4,973,686.00		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**100%**	**6,999,286.00**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**100%**	**2,025,600.00**	-4,973,686.00		
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				0.00		
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	3,999,463.00		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1,000,000.00	-2,999,463.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR**
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				0.00		
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	2,999,823.00		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1,025,600.00	-1,974,223.00		**KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR**
	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA			**11,264,188,245.00**				**13,749,268,354.00**	2,485,080,109.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA**
164	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**98 %**	**5,595,254,185.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**98 %**	**6,097,388,620.00**	502,134,435.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA**

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**72 Bulan**	**4,473,711.00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**72 Bulan**	**4,240,998.00**	-232,713.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			**4,473,711.00**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			**4,240,998.00**	-232,713.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA**
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1,493,312.00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1,413,666.00	-79,646.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0.00		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1,499,619.00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1,413,666.00	-85,953.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0.00		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1,480,780.00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1,413,666.00	-67,114.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**100 %**	**4,713,038,245.00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**100 %**	**5,019,849,345.00**	306,811,100.00		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0.00		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	4,593,038,245.00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	4,906,831,845.00	313,793,600.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA**
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0.00		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	120,000,000.00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	113,017,500.00	-6,982,500.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA**

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	1 Paket	**128,945,254.00**	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	1 Paket	**45,450,631.00**	-83,494,623.00		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0.00		
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11,955,181.00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,430,832.00	-8,524,349.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0.00		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,395,537.00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13,016,057.00	2,620,520.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0.00		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6,607,216.00		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10,265,490.00	3,658,274.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0.00		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	76,500,000.00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15,000,000.00	-61,500,000.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0.00		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3,487,320.00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3,738,252.00	250,932.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0.00		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	20,000,000.00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	-	#VALUE!		**KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**98 %**	**76,300,000.00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**98 %**	**51,379,266.00**	-24,920,734.00		
	Pengadaan Mebel				Pengadaan Mebel				0.00		

		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4Unit	76,300,000.00		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4Unit	12,504,294.00	-63,795,706.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0.00		
		Jumlah PaketPeralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	0.00		Jumlah PaketPeralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	23,527,666.00	23,527,666.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			0.00		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	0.00		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	15,347,306.00	15,347,306.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	95%	**480,200,000.00**	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	95%	**834,920,000.00**	354,720,000.00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0.00		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	29,000,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	29,000,000.00	0.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0.00		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	451,200,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	805,920,000.00	354,720,000.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	98 %	**192,296,975.00**	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	98 %	**141,548,380.00**	-50,748,595.00		
	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				0.00		
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40,030,000.00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	70,454,900.00	30,424,900.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA**

	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				0.00		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	112,790,000.00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	62,574,900.00	-50,215,100.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA**
	Pemeliharaan Mebel				Pemeliharaan Mebel				0.00		
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	3,000,000.00		Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	1,000,000.00	-2,000,000.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0.00		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3,000,000.00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	6,620,000.00	3,620,000.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0.00		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1,296,975.00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	398,580.00	-898,395.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0.00		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	32,180,000.00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	500,000.00	-31,680,000.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA**
165	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	100 %	**3,077,994,224.00**	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	100 %	**3,972,557,462.00**	894,563,238.00		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	100 %	29,998,672.00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	100 %	30,966,231.00	967,559.00		

	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				0.00		
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	29,998,672.00		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	30,966,231.00	967,559.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	persentase penyelanggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	1 Laporan	**3,047,995,552.00**	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	persentase penyelanggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	1 Laporan	**3,941,591,231.00**	893,595,679.00		
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0.00		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	3,047,995,552.00		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	3,941,591,231.00	893,595,679.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA**
166	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Teluk Betung Utara**	**85**	**743,999,503.00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Teluk Betung Utara**	**85**	**658,817,731.00**	-85,181,772.00		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	presentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	1 Laporan	**683,999,503.00**	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	presentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	1 Laporan	**647,591,231.00**	-36,408,272.00		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0.00		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	683,999,503.00		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	647,591,231.00	-36,408,272.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA**
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	100%	**60,000,000.00**	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	100%	**11,226,500.00**	-48,773,500.00		

	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				0.00		
		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	1750 Keluarga	6,000,000.00		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	1750 Keluarga	1,122,650.00	-4,877,350.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA**
	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				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	1750 Keluarga	6,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	1750 Keluarga	1,122,650.00	-4,877,350.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA**
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1750 Keluarga	6,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1750 Keluarga	1,122,650.00	-4,877,350.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA**
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	1750 Keluarga	6,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	1750 Keluarga	1,122,650.00	-4,877,350.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA**
	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				0.00		

		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1750 Keluarga	6,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1750 Keluarga	1,122,650.00	-4,877,350.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA**
	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				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1750 Keluarga	6,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1750 Keluarga	1,122,650.00	-4,877,350.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA**
	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				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1750 Keluarga	6,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1750 Keluarga	1,122,650.00	-4,877,350.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA**
	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				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1750 Keluarga	6,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1750 Keluarga	1,122,650.00	-4,877,350.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA**

	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1750 Keluarga	6,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1750 Keluarga	1,122,650.00	-4,877,350.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA**
	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1750 Keluarga	6,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1750 Keluarga	1,122,650.00	-4,877,350.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA**
167	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Teluk Betung Utara	100Persen	**1,840,909,727.00**	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Teluk Betung Utara	100Persen	**3,014,828,021.00**	1,173,918,294.00		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	100 Persern	**1,840,909,727.00**	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	100 Persern	**3,014,828,021.00**	1,173,918,294.00		
	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				0.00		
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1,817,409,764.00		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2,991,283,891.00	1,173,874,127.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA**
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0.00		
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	23,499,963.00		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	23,544,130.00	44,167.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA**

168	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase penyelenggaran urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan dikecamtaan	100 %	**3,030,968.00**	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase penyelenggaran urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan dikecamtaan	100 %	**2,838,260.00**	-192,708.00		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase penyelanggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	72 bulan	**3,030,968.00**	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase penyelanggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	72 bulan	**2,838,260.00**	-192,708.00		
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				0.00		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 Orang	1,531,149.00		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 Orang	1,419,130.00	-112,019.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA**
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0.00		
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1,499,819.00		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1,419,130.00	-80,689.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA**
169	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Teluk Betung Utara	100 %	**2,999,638.00**	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Teluk Betung Utara	100 %	**2,838,260.00**	-161,378.00		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan	72 Dokumen	**2,999,638.00**	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan	72 Dokumen	**2,838,260.00**	-161,378.00		
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				0.00		
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1,499,819.00		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1,419,130.00	-80,689.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA**
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				0.00		
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1,499,819.00		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1,419,130.00	-80,689.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA**

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan	72 Dokumen	2,999,638.00		persentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan			-2,999,638.00		
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa								0.00		
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1,499,819.00		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			-1,499,819.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA**
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa								0.00		
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1,499,819.00		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			-1,499,819.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA**
	KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT			9,753,451,224.00				11,174,709,313.00	1,421,258,089.00		
	UNSUR KEWILAYAHAN			9,753,451,224.00				11,174,709,313.00	1,421,258,089.00		
	KECAMATAN			9,753,451,224.00				11,174,709,313.00	1,421,258,089.00		
170	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan	98%	5,303,174,316.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan	98%	5,352,393,985.00	49,219,669.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja,	98%	14,012,428.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja,	98%	11,928,409.00	-2,084,019.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	4,533,727.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	4,533,727.00	0.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4,609,759.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4,609,759.00	0.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4,868,942.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2,784,923.00	-2,084,019.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	100 %	4,297,436,224.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	100 %	4,294,718,724.00	-2,717,500.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	29 0rang	4,242,301,224.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	29 0rang	4,242,301,224.00	0.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	55,635,000.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	52,417,500.00	-3,217,500.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98%	71,229,595.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98%	73,631,324.00	2,401,729.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7,183,714.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7,183,714.00	0.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18,503,727.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18,503,727.00	0.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6,382,391.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6,382,391.00	0.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	13,250,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	13,250,000.00	0.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11,303,417.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11,303,417.00	0.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	14,606,346.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	17,008,075.00	2,401,729.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98 %	44,559,878.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98 %	14,606,346.00	-29,953,532.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	12,147,805.00	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	-	-12,147,805.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	9,614,421.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	9,614,421.00	0.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	22,797,652.00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	4,991,925.00	-17,805,727.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	95%	701,432,000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	95%	770,432,000.00	69,000,000.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	20,000,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	14,000,000.00	-6,000,000.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	681,432,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	**756,432,000.00**	75,000,000.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara Inventaris Kantor yang Terpelihara	98 %	174,004,191.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara Inventaris Kantor yang Terpelihara	98 %	187,077,182.00	13,072,991.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	-	0.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	143,890,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	168,392,500.00	24,502,500.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	7,324,191.00	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	7,324,191.00	0.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	10,790,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	10,790,000.00	0.00		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	570,491.00	-5,429,509.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	-6,000,000.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**
171	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 (Wilayah Kecamatan Teluk Betung Barat)	100 %	1,990,137,504.00	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 (Wilayah Kecamatan Teluk Betung Barat)	100 %	2,774,137,504.00	784,000,000.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**

	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	100 %	26,492,385.00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	100 %	26,492,385.00	0.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	26,492,385.00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	26,492,385.00	0.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan di tingkat kecamatan Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %	1,963,645,119.00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan di tingkat kecamatan Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %	**2,747,645,119.00**	784,000,000.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1,963,645,119.00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2,747,645,119.00	784,000,000.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**
172	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Teluk Betung Barat	85 Persen	659,557,368.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Teluk Betung Barat	85 Persen	630,737,993.00	-28,819,375.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	90 %	644,057,368.00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	90 %	625,237,993.00	-18,819,375.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	644,057,368.00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	625,237,993.00	-18,819,375.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**

	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan	100%	15,500,000.00	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan	100%	5,500,000.00	-10,000,000.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**
	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	5 Keluarga	1,550,000.00	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	5 Keluarga	550,000.00	-1,000,000.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**
	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	5 Keluarga	1,550,000.00	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	5 Keluarga	550,000.00	-1,000,000.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**
									0.00		
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	5 Keluarga	1,550,000.00	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	5 Keluarga	550,000.00	-1,000,000.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**
									0.00		
	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	5 Keluarga	1,550,000.00	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	5 Keluarga	550,000.00	-1,000,000.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**
	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	5 Keluarga	1,550,000.00	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	5 Keluarga	550,000.00	-1,000,000.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**

	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	5 Keluarga	1,550,000.00	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	5 Keluarga	550,000.00	-1,000,000.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**
	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	5 Keluarga	1,550,000.00	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	5 Keluarga	550,000.00	-1,000,000.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**
	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	5 Keluarga	1,550,000.00	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	5 Keluarga	550,000.00	-1,000,000.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	5 Keluarga	1,550,000.00	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	5 Keluarga	550,000.00	-1,000,000.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**
	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	5 Keluarga	1,550,000.00	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	5 Keluarga	550,000.00	-1,000,000.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**
173	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase linmas (perlindungan masyarakat) dan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pencegahan tindak kriminal Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Teluk Betung Barat	100Persen	1,786,304,326.00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase linmas (perlindungan masyarakat) dan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pencegahan tindak kriminal Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Teluk Betung Barat	100Persen	2,412,304,326.00	626,000,000.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	100 Persern	1,786,304,326.00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	100 Persern	**2,412,304,326.00**	626,000,000.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1,761,350,772.00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2,387,350,772.00	626,000,000.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	24,953,554.00	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	24,953,554.00	0.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**
174	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Teluk Betung Barat	100 Persen	8,344,340.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Teluk Betung Barat	100 Persen	**2,194,760.00**	-6,149,580.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	100 Persen	8,344,340.00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	100 Persen	2,194,760.00	-6,149,580.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**
	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	20 Orang	4,172,175.00	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	20 Orang	1,091,450.00	-3,080,725.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	4,172,165.00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1,103,310.00	-3,068,855.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**

175	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Teluk Betung Barat	100 %	5,933,370.00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Teluk Betung Barat	100 %	2,940,745.00	-2,992,625.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi,rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	72 Dokumen	5,933,370.00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi,rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	72 Dokumen	2,940,745.00	-2,992,625.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	3,163,829.00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Di Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1,599,836.00	-1,563,993.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	2,769,541.00	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1,340,909.00	-1,428,632.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**
	KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN			10,430,529,816.00				12,835,777,579.00	2,405,247,763.00		
	UNSUR KEWILAYAHAN			10,430,529,816.00				12,835,777,579.00	2,405,247,763.00		
	KECAMATAN			10,430,529,816.00				12,835,777,579.00	2,405,247,763.00		
176	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan	98%	5,333,109,965.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan	98%	5,798,052,202.00	464,942,237.00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	98%	2,100,459.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	98%	2,103,918.00	3,459.00		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	700,153.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	701,306.00	1,153.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	700,153.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	701,306.00	1,153.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN**

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	700,153.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	701,306.00	1,153.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	100 %	4,161,629,816.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	100 %	4,288,408,416.00	126,778,600.00		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	4,049,879,816.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	4,178,832,816.00	128,953,000.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN**
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	111,750,000.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	109,575,600.00	-2,174,400.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98%	103,224,848.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98%	89,242,239.00	-13,982,609.00		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,632,850.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11,963,598.00	1,330,748.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	36,874,254.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	24,036,453.00	-12,837,801.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	16,014,207.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	13,105,396.00	-2,908,811.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	24,000,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	24,000,000.00	0.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15,703,537.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	11,523,891.00	-4,179,646.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	4,612,901.00	4,612,901.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	98 %	120,618.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	98 %	122,257,138.00	122,136,520.00		
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	29,368.00	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	43,760,000.00	43,730,632.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	50.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	43,527,068.00	43,527,018.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	4,125.00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	34,970,070.00	34,965,945.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	98%	855,180,000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	98%	1,097,940,000.00	242,760,000.00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	33,000,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	33,000,000.00	0.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN**

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	822,180,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,064,940,000.00	242,760,000.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris kantor yang terpelihara	98 %	210,854,224.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris kantor yang terpelihara	98 %	198,100,491.00	-12,753,733.00		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	37,020,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	37,020,000.00	0.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	144,080,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	125,108,670.00	-18,971,330.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	6,570,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	6,570,000.00	0.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	13,184,224.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	25,401,821.00	12,217,597.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	10,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	4,000,000.00	-6,000,000.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN**
177	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 (Wilayah Kecamatan Teluk Betung Selatan)	100 %	2,759,158,321.00	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 (Wilayah Kecamatan Teluk Betung Selatan)	100 %	3,578,203,910.00	819,045,589.00		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persentase koordinasi penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	100%	29,087,412.00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persentase koordinasi penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	100%	29,089,704.00	2,292.00		

	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	29,087,412.00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	29,089,704.00	2,292.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	1 laporan	2,730,070,909.00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	1 laporan	3,549,114,206.00	819,043,297.00		
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2,730,070,909.00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	3,549,114,206.00	819,043,297.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN**
178	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Teluk Betung Selatan	85 Persen	555,890,040.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Teluk Betung Selatan	85 Persen	546,478,319.00	-9,411,721.00		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	90 %	495,886,180.00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	90 %	515,886,509.00	20,000,329.00		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	495,886,180.00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	515,886,509.00	20,000,329.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN**
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	presentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	1500 keluarga	60,003,860.00	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	presentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	1500 keluarga	30,591,810.00	-29,412,050.00		
	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	1500 Keluarga	6,000,386.00	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	1500 Keluarga	3,059,181.00	-2,941,205.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN**

	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	1500 Keluarga	6,000,386.00	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	1500 Keluarga	3,059,181.00	-2,941,205.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN**
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1500 Keluarga	6,000,386.00	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1500 Keluarga	3,059,181.00	-2,941,205.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN**
	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	1500 Keluarga	6,000,386.00	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	1500 Keluarga	3,059,181.00	-2,941,205.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN**
	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	1500 Keluarga	6,000,386.00	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	1500 Keluarga	3,059,181.00	-2,941,205.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN**
	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	1500 Keluarga	6,000,386.00	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1500 Keluarga	3,059,181.00	-2,941,205.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN**
	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	1500 Keluarga	6,000,386.00	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	1500 Keluarga	3,059,181.00	-2,941,205.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN**
	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	1500 Keluarga	6,000,386.00	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	1500 Keluarga	3,059,181.00	-2,941,205.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN**

	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1500 Keluarga	6,000,386.00	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1500 Keluarga	3,059,181.00	-2,941,205.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN**
	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	1500 Keluarga	6,000,386.00	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	1500 Keluarga	3,059,181.00	-2,941,205.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN**
179	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Teluk Betung Selatan	100Persen	1,777,768,604.00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Teluk Betung Selatan	100Persen	2,910,237,924.00	1,132,469,320.00		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	100 Persern	1,777,768,604.00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	100 Persern	2,910,237,924.00	1,132,469,320.00		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1,755,153,832.00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2,887,631,781.00	1,132,477,949.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN**
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	22,614,772.00	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	22,606,143.00	-8,629.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN**
180	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan	100 %	2,301,391.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan	100 %	1,402,612.00	-898,779.00		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	100 %	2,301,391.00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	100 %	1,402,612.00	-898,779.00		
	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	20 Orang	1,150,800.00	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	20 Orang	701,306.00	-449,494.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN**

	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1,150,591.00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	701,306.00	-449,285.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN**
181	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Teluk Betung Selatan	100%	2,301,495.00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Teluk Betung Selatan	100%	1,402,612.00	-898,883.00		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	2,301,495.00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	1,402,612.00	-898,883.00		
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1,151,427.00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	701,306.00	-450,121.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN**
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1,150,068.00	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	701,306.00	-448,762.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN**
	KECAMATAN KEDATON			**11,433,900,701.00**				**14,259,177,586.00**	2,825,276,885.00		
	UNSUR KEWILAYAHAN			**11,433,900,701.00**				**14,259,177,586.00**	2,825,276,885.00		
	KECAMATAN			**11,433,900,701.00**				**14,259,177,586.00**	2,825,276,885.00		
182	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**"Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan "**	**98%**	**6,242,309,108.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**"Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan "**	**98%**	**6,683,414,651.00**	441,105,543.00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja,	98%	19,149,319.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja,	98%	20,178,288.00	1,028,969.00		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0.00		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	19,149,319.00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7,023,109.00	-12,126,210.00		**KECAMATAN KEDATON**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	98%	5,050,140,701.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	98%	5,274,602,851.00	224,462,150.00		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0.00		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	5,050,140,701.00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	5,274,602,851.00	224,462,150.00		**KECAMATAN KEDATON**

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98%	75,022,231.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98%	77,322,028.00	2,299,797.00		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0.00		
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9,612,820.00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,761,442.00	1,148,622.00		**KECAMATAN KEDATON**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0.00		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17,941,589.00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18,342,405.00	400,816.00		**KECAMATAN KEDATON**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0.00		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	12,648,534.00		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	12,482,727.00	-165,807.00		**KECAMATAN KEDATON**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0.00		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20,000,000.00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20,000,000.00	0.00		**KECAMATAN KEDATON**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0.00		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10,602,916.00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14,301,700.00	3,698,784.00		**KECAMATAN KEDATON**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0.00		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	4,216,372.00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1,433,754.00	-2,782,618.00		**KECAMATAN KEDATON**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98 %	27,528,862.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98 %	34,716,730.00	7,187,868.00		
	Pengadaan Mebel				Pengadaan Mebel				0.00		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	14,523,300.00		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	21,500,000.00	6,976,700.00		**KECAMATAN KEDATON**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0.00		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	12,500,000.00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	12,500,000.00	0.00		**KECAMATAN KEDATON**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0.00		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	505,562.00		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	716,730.00	211,168.00		**KECAMATAN KEDATON**

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	95%	817,400,000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	95%	1,074,236,000.00	256,836,000.00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0.00		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	23,000,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	#VALUE!		**KECAMATAN KEDATON**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0.00		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	794,400,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,051,236,000.00	256,836,000.00		**KECAMATAN KEDATON**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	98 %	253,067,995.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	98 %	202,358,754.00	-50,709,241.00		
	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				0.00		
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39,020,000.00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	35,670,000.00	-3,350,000.00		**KECAMATAN KEDATON**
	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				0.00		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	125,080,000.00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	97,850,000.00	-27,230,000.00		**KECAMATAN KEDATON**
	Pemeliharaan Mebel				Pemeliharaan Mebel				0.00		
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	375.00		Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	375,000.00	374,625.00		**KECAMATAN KEDATON**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0.00		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	1,850,000.00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	#VALUE!		**KECAMATAN KEDATON**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0.00		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	70,542,995.00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	50,281,931.00	-20,261,064.00		**KECAMATAN KEDATON**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0.00		

		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	16,200,000.00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	#VALUE!		**KECAMATAN KEDATON**
183	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 (Wilayah Kecamatan Kedaton)	100 %	2,798,000,000.00	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 (Wilayah Kecamatan Kedaton)	100 %	3,906,312,277.00	1,108,312,277.00		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	100 %	33,000,000.00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	100 %	34,158,898.00	1,158,898.00		
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				0.00		
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	33,000,000.00		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	34,158,898.00	1,158,898.00		**KECAMATAN KEDATON**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %	2,765,000,000.00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %	3,872,153,379.00	1,107,153,379.00		
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0.00		

		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2,765,000,000.00		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	3,872,153,379.00	1,107,153,379.00		**KECAMATAN KEDATON**
184	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Kedaton	85 Persen	557,296,234.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Kedaton	85 Persen	496,842,960.00	-60,453,274.00		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	90 %	487,297,014.00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	90 %	496,842,960.00	9,545,946.00		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0.00		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	487,297,014.00		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	463,319,440.00	-23,977,574.00		**KECAMATAN KEDATON**
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan	100%	69,999,220.00	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan	100%	33,523,520.00	-36,475,700.00		
	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				0.00		

		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	1750 Keluarga	6,999,922.00		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	1750 Keluarga	3,352,352.00	-3,647,570.00		**KECAMATAN KEDATON**
	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				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	1750 Keluarga	6,999,922.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	1750 Keluarga	3,352,352.00	-3,647,570.00		**KECAMATAN KEDATON**
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1750 Keluarga	6,999,922.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1750 Keluarga	3,352,352.00	-3,647,570.00		**KECAMATAN KEDATON**
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri			3,352,352.00	3,352,352.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	1750 Keluarga	6,999,922.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	1750 Keluarga	3,352,352.00	-3,647,570.00		**KECAMATAN KEDATON**
	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				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1750 Keluarga	6,999,922.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1750 Keluarga	3,352,352.00	-3,647,570.00		**KECAMATAN KEDATON**

	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				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1750 Keluarga	6,999,922.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1750 Keluarga	3,352,352.00	-3,647,570.00		**KECAMATAN KEDATON**
	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				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1750 Keluarga	6,999,922.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1750 Keluarga	3,352,352.00	-3,647,570.00		**KECAMATAN KEDATON**
	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				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1750 Keluarga	6,999,922.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1750 Keluarga	3,352,352.00	-3,647,570.00		**KECAMATAN KEDATON**
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1750 Keluarga	6,999,922.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1750 Keluarga	3,352,352.00	-3,647,570.00		**KECAMATAN KEDATON**

	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1750 Keluarga	6,999,922.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1750 Keluarga	3,352,352.00	-3,647,570.00		**KECAMATAN KEDATON**
185	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban, dan pencegahan tindak krimimal Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Kedaton	100Persen	1,832,500,000.00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban, dan pencegahan tindak krimimal Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Kedaton	100Persen	3,169,301,192.00	1,336,801,192.00		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban, dan pencegahan tindak krimimal	100 Persern	1,832,500,000.00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban, dan pencegahan tindak krimimal	100 Persern	3,169,301,192.00	1,336,801,192.00		
	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				0.00		
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1,810,000,000.00		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	3,146,589,596.00	1,336,589,596.00		**KECAMATAN KEDATON**
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0.00		

		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	22,500,000.00		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	22,711,596.00	211,596.00		**KECAMATAN KEDATON**
186	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Kedaton	100 Persen	1,702,080.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Kedaton	100 Persen	1,688,832.00	-13,248.00		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan	100 Persen	1,702,080.00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan	100 Persen	1,688,832.00	-13,248.00		
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				0.00		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20 Orang	708,603.00		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20 Orang	783,632.00	75,029.00		**KECAMATAN KEDATON**
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0.00		
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	993,477.00		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	905,200.00	-88,277.00		**KECAMATAN KEDATON**

187	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Kedaton Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan	100 %	2,093,279.00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Kedaton Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan	100 %	1,617,674.00	-475,605.00		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	100%	2,093,279.00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	100%	1,617,674.00	-475,605.00		
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				0.00		
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	847,619.00		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	658,837.00	-188,782.00		**KECAMATAN KEDATON**
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				0.00		
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1,245,660.00		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	958,837.00	-286,823.00		**KECAMATAN KEDATON**
	KECAMATAN SUKARAME			11,195,058,918.00				13,618,687,790.00	2,423,628,872.00		
	UNSUR KEWILAYAHAN			11,195,058,918.00				13,618,687,790.00	2,423,628,872.00		
	KECAMATAN			11,195,058,918.00				13,618,687,790.00	2,423,628,872.00		
188	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	98%	6,523,721,961.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel		6,840,677,790.00	316,955,829.00		

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,pengang garan dan evaluasi kinerja presentase pemenuhan dokumen Perencanaan,pengang garan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	98%	3,000,000.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,pengang garan dan evaluasi kinerja presentase pemenuhan dokumen Perencanaan,pengang garan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas		3,000,000.00	0.00		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0.00		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1,000,000.00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1,000,000.00	0.00		**KECAMATAN SUKARAME**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0.00		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1,000,000.00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1,000,000.00	0.00		**KECAMATAN SUKARAME**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0.00		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1,000,000.00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1,000,000.00	0.00		**KECAMATAN SUKARAME**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	100 %	5,537,998,918.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel		5,643,320,618.00	105,321,700.00		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0.00		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	5,455,158,918.00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		5,576,629,118.00	121,470,200.00		**KECAMATAN SUKARAME**
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0.00		

		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	82,840,000.00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		66,691,500.00	-16,148,500.00		**KECAMATAN SUKARAME**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98%	33,359,500.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor		32,272,000.00	-1,087,500.00		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0.00		
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,570,500.00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2,838,000.00	267,500.00		**KECAMATAN SUKARAME**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0.00		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13,788,500.00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		13,547,000.00	-241,500.00		**KECAMATAN SUKARAME**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0.00		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5,270,500.00		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		5,369,000.00	98,500.00		**KECAMATAN SUKARAME**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0.00		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	250.00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		500,000.00	499,750.00		**KECAMATAN SUKARAME**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0.00		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10,010,000.00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		10,018,000.00	8,000.00		**KECAMATAN SUKARAME**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0.00		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1,470,000.00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12,816,926.00	11,346,926.00		**KECAMATAN SUKARAME**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98 %	2,420,687.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor		60,729,574.00	58,308,887.00		
	Pengadaan Mebel				Pengadaan Mebel				0.00		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	2,420,687.00		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		26,805,838.00	24,385,151.00		**KECAMATAN SUKARAME**
	Pengadaan Peralatan dan mesin				Pengadaan Peralatan dan mesin				0.00		
		Jumlah Paket Peralatan yang Disediakan	4 Unit	0.00		Jumlah Paket Peralatan yang Disediakan		33,923,736.00	33,923,736.00		**KECAMATAN SUKARAME**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	95%	694,174,100.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD		922,944,000.00	228,769,900.00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0.00		

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	10,224,100.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		13,000,000.00	2,775,900.00		**KECAMATAN SUKARAME**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0.00		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	683,950,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		909,944,000.00	225,994,000.00		**KECAMATAN SUKARAME**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	98 %	252,768,756.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara		239,141,172.00	-13,627,584.00		
	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				0.00		
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	37,020,000.00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		38,670,000.00	1,650,000.00		**KECAMATAN SUKARAME**
	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				0.00		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	167,960,000.00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		158,241,172.00	-9,718,828.00		**KECAMATAN SUKARAME**
	Pemeliharaan Mebel				Pemeliharaan Mebel				0.00		
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1,200,000.00		Jumlah Mebel yang Dipelihara		1,200,000.00	0.00		**KECAMATAN SUKARAME**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0.00		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	2,030,000.00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		2.030.000,00	#VALUE!		**KECAMATAN SUKARAME**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0.00		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	41,038,505.00		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		39,000,000.00	-2,038,505.00		**KECAMATAN SUKARAME**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0.00		

		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3,520,251.00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		12,000,000.00	8,479,749.00		**KECAMATAN SUKARAME**
189	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan massyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat	100 %	2,392,195,332.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan massyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat Persentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat		3,266,604,000.00	874,408,668.00		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	100 %	29,499,303.00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan		29,302,000.00	-197,303.00		
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				0.00		
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	29,499,303.00		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		29,302,000.00	-197,303.00		**KECAMATAN SUKARAME**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %	2,362,696,029.00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan		3,237,302,000.00	874,605,971.00		

	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0.00		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2,362,696,029.00		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		3,237,302,000.00	874,605,971.00		**KECAMATAN SUKARAME**
190	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di kelurahan dan Kecamatan Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Sukarame	85 Persen	684,646,699.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di kelurahan dan Kecamatan Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Sukarame		684,302,000.00	-344,699.00		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	90 %	624,646,699.00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat		624,302,000.00	-344,699.00		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0.00		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	624,646,699.00		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		624,302,000.00	-344,699.00		**KECAMATAN SUKARAME**
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan	100%	60,000,000.00	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan		60,000,000.00	0.00		
	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				0.00		

		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	1500 Keluarga	6,000,000.00		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		6,000,000.00	0.00		**KECAMATAN SUKARAME**
	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				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	1500 Keluarga	6,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		6,000,000.00	0.00		**KECAMATAN SUKARAME**
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1500 Keluarga	6,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		6,000,000.00	0.00		**KECAMATAN SUKARAME**
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	1500 Keluarga	6,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri		6,000,000.00	0.00		**KECAMATAN SUKARAME**
	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				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1500 Keluarga	6,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		6,000,000.00	0.00		**KECAMATAN SUKARAME**

	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				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1500 Keluarga	6,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		6,000,000.00	0.00		**KECAMATAN SUKARAME**
	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				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1500 Keluarga	6,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		6,000,000.00	0.00		**KECAMATAN SUKARAME**
	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				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1500 Keluarga	6,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		6,000,000.00	0.00		**KECAMATAN SUKARAME**
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1500 Keluarga	6,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		6,000,000.00	0.00		**KECAMATAN SUKARAME**

	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1500 Keluarga	6,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		6,000,000.00	0.00		**KECAMATAN SUKARAME**
191	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Linmas (Perlindungan Masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Sukarame	100Persen	1,590,494,926.00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Linmas (Perlindungan Masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Sukarame		2,819,104,000.00	1,228,609,074.00		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	100 Persern	1,590,494,926.00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan		2,819,104,000.00	1,228,609,074.00		
	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			2,167,052,000.00	2,167,052,000.00		
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1,567,696,029.00		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		2,796,302,000.00	1,228,605,971.00		**KECAMATAN SUKARAME**
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0.00		

		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	22,798,897.00		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		22,802,000.00	3,103.00		**KECAMATAN SUKARAME**
192	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Sukarame	100 Persen	2,000,000.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Sukarame		4,000,000.00	2,000,000.00		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	100 Persen	2,000,000.00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan		4,000,000.00	2,000,000.00		
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				0.00		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20 Orang	1,000,000.00		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		2,000,000.00	1,000,000.00		**KECAMATAN SUKARAME**
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0.00		
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1,000,000.00		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		2,000,000.00	1,000,000.00		**KECAMATAN SUKARAME**

193	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Sukarame Persentase Fasilitasi, Rekomendasi Koordinasi dalam Penyelenggaraan Permerintahan Kelurahan	100 %	2,000,000.00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Sukarame Persentase Fasilitasi, Rekomendasi Koordinasi dalam Penyelenggaraan Permerintahan Kelurahan		4,000,000.00	2,000,000.00		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	100%	2,000,000.00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan		4,000,000.00	2,000,000.00		
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				0.00		
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1,000,000.00		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		2,000,000.00	1,000,000.00		**KECAMATAN SUKARAME**
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				0.00		
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1,000,000.00		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		2,000,000.00	1,000,000.00		**KECAMATAN SUKARAME**
	KECAMATAN PANJANG			13,689,609,890.00	KECAMATAN PANJANG			17,126,446,660.00	3,436,836,770.00		
	UNSUR KEWILAYAHAN			13,689,609,890.00	UNSUR KEWILAYAHAN			17,126,446,660.00	3,436,836,770.00		
	KECAMATAN			13,689,609,890.00	KECAMATAN			17,126,446,660.00	3,436,836,770.00		
194	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kota	98%	5,737,835,266.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kota		6,266,910,139.00	529,074,873.00		

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	98%	6,831,671.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas		6,864,401.00	32,730.00		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0.00		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2,313,543.00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2,313,076.00	-467.00		**KECAMATAN PANJANG**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0.00		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2,057,979.00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2,090,075.00	32,096.00		**KECAMATAN PANJANG**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0.00		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2,460,149.00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2,461,250.00	1,101.00		**KECAMATAN PANJANG**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	100 %	4,485,709,890.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel		4,790,208,290.00	304,498,400.00		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0.00		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	4,401,709,890.00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		4,733,448,290.00	331,738,400.00		**KECAMATAN PANJANG**
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0.00		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	84,000,000.00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		56,760,000.00	-27,240,000.00		**KECAMATAN PANJANG**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98%	63,220,421.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor		63,218,313.00	-2,108.00		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0.00		

		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,773,058.00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		3,773,005.00	-53.00		**KECAMATAN PANJANG**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0.00		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14,705,256.00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		14,704,385.00	-871.00		**KECAMATAN PANJANG**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0.00		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5,655,139.00		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		5,654,910.00	-229.00		**KECAMATAN PANJANG**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0.00		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	21,000,000.00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		21,000,000.00	0.00		**KECAMATAN PANJANG**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0.00		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5,586,968.00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		5,586,013.00	-955.00		**KECAMATAN PANJANG**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0.00		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	12,500,000.00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12,500,000.00	0.00		**KECAMATAN PANJANG**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98 %	15,000,000.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor		14,936,653.00	-63,347.00		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0.00		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	15,000,000.00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		14,936,653.00	-63,347.00		**KECAMATAN PANJANG**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	95%	854,908,563.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD		1,100,814,000.00	245,905,437.00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0.00		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	30,360,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		30,360,000.00	0.00		**KECAMATAN PANJANG**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0.00		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	824,548,563.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1,070,454,000.00	245,905,437.00		**KECAMATAN PANJANG (TKS)**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0.00		

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		126,000,000.00	126,000,000.00		**KECAMATAN PANJANG (PRAMUBHAKTI)**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	98 %	312,164,721.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara		290,868,482.00	-21,296,239.00		
	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				0.00		
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	42,520,000.00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		42,520,000.00	0.00		**KECAMATAN PANJANG**
	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				0.00		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	234,720,000.00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		213,720,000.00	-21,000,000.00		**KECAMATAN PANJANG**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0.00		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	14,509,715.00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		14,512,482.00	2,767.00		**KECAMATAN PANJANG**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0.00		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20,415,006.00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		20,116,000.00	-299,006.00		**KECAMATAN PANJANG**
195	**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 (Wilayah Kecamatan Panjang)**	**100**	**4,365,925,759.00**	**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 (Wilayah Kecamatan Panjang)**	**100**	**5,660,628,389.00**	1,294,702,630.00		

	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	100 %	43,425,759.00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan		38,434,299.00	-4,991,460.00		
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				0.00		
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	38,434,105.00		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		38,434,299.00	194.00		**KECAMATAN PANJANG**
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0.00		
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	4,991,654.00		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		0.00	-4,991,654.00		**KECAMATAN PANJANG**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %	4,322,500,000.00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan		5,622,194,090.00	1,299,694,090.00		
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0.00		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	4,322,500,000.00		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		5,622,194,090.00	1,299,694,090.00		**KECAMATAN PANJANG**
196	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Panjang**	**85**	**1,010,492,264.00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Panjang**	**85**	**973,218,110.00**	-37,274,154.00		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	90 %	885,499,405.00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat		950,501,409.00	65,002,004.00		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0.00		

		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	885,499,405.00		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		950,501,409.00	65,002,004.00		**KECAMATAN PANJANG**
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Presentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan	100%	124,992,859.00	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Presentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan		22,716,701.00	-102,276,158.00		
	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				0.00		
		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	2 Keluarga	12,999,530.00		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		4,999,726.00	-7,999,804.00		**KECAMATAN PANJANG**
	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				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	2 Keluarga	8,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		1,695,575.00	-6,304,425.00		**KECAMATAN PANJANG**
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	2 Keluarga	12,997,504.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		2,225,718.00	-10,771,786.00		**KECAMATAN PANJANG**
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				0.00		

		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	2 Keluarga	12,999,685.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri		1,062,310.00	-11,937,375.00		**KECAMATAN PANJANG**
	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				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	2 Keluarga	12,997,283.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		2,172,244.00	-10,825,039.00		**KECAMATAN PANJANG**
	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				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	2 Keluarga	13,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		1,233,111.00	-11,766,889.00		**KECAMATAN PANJANG**
	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				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	2 Keluarga	13,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		1,075,869.00	-11,924,131.00		**KECAMATAN PANJANG**

	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				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	2 Keluarga	12,998,857.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		1,520,420.00	-11,478,437.00		**KECAMATAN PANJANG**
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	2 Keluarga	13,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		2,481,588.00	-10,518,412.00		**KECAMATAN PANJANG**
	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	2 Keluarga	13,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		4,250,140.00	-8,749,860.00		**KECAMATAN PANJANG**
197	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Panjang Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban, dan pencegahan tindak krimimal**	**100**	**2,564,612,463.00**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Panjang Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban, dan pencegahan tindak krimimal**	**100**	**4,215,600,076.00**	1,650,987,613.00		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	100 Persern	2,564,612,463.00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan		4,215,600,076.00	1,650,987,613.00		

	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				0.00		
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2,540,000,000.00		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		4,191,000,282.00	1,651,000,282.00		**KECAMATAN PANJANG**
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			0.00	0.00		
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	24,612,463.00		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		24,599,794.00	-12,669.00		**KECAMATAN PANJANG**
198	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Panjang	100 Persen	5,995,214.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Panjang		5,559,751.00	-435,463.00		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase Penyelenggaraan pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	100 Persen	5,995,214.00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase Penyelenggaraan pemerintahan Di Tingkat Kecamatan		5,559,751.00	-435,463.00		
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				0.00		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20 Orang	2,997,257.00		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		3,058,206.00	60,949.00		**KECAMATAN PANJANG**
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0.00		
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	2,997,957.00		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		2,501,545.00	-496,412.00		**KECAMATAN PANJANG**
199	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan	100 %	4,748,924.00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan		4,530,195.00	-218,729.00		

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	100%	4,748,924.00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan		4,530,195.00	-218,729.00		
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				0.00		
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	2,249,176.00		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		2,114,438.00	-134,738.00		**KECAMATAN PANJANG**
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				0.00		
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	2,499,748.00		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		2,415,757.00	-83,991.00		**KECAMATAN PANJANG**
	KECAMATAN RAJABASA			11,859,188,229.00	KECAMATAN RAJABASA			13,904,801,520.00	2,045,613,291.00		
	UNSUR KEWILAYAHAN			11,859,188,229.00	UNSUR KEWILAYAHAN			13,904,801,520.00	2,045,613,291.00		
	KECAMATAN			11,859,188,229.00	KECAMATAN			13,904,801,520.00	2,045,613,291.00		
200	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan	98%	7,227,354,690.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan	98%	7,250,972,135.00	23,617,445.00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,pengang gara n dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	98%	14,519,582.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,pengang gara n dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	98%	14,519,238.00	-344.00		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0.00		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	4,909,342.00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	4,909,306.00	-36.00		**KECAMATAN RAJABASA**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0.00		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4,805,120.00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4,804,966.00	-154.00		**KECAMATAN RAJABASA**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0.00		

		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4,805,120.00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4,804,966.00	-154.00		**KECAMATAN RAJABASA**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	100 %	6,282,278,925.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	100 %	6,156,694,075.00	-125,584,850.00		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0.00		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/bulan	6,169,038,229.00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/bulan	6,051,473,429.00	-117,564,800.00		**KECAMATAN RAJABASA**
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0.00		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	113,240,696.00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	105,220,646.00	-8,020,050.00		**KECAMATAN RAJABASA**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98%	40,877,475.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98%	39,885,526.00	-991,949.00		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0.00		
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,887,596.00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,887,433.00	-163.00		**KECAMATAN RAJABASA**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0.00		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	22,152,067.00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	22,151,002.00	-1,065.00		**KECAMATAN RAJABASA**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0.00		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3,582,603.00		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3,581,920.00	-683.00		**KECAMATAN RAJABASA**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0.00		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,800,000.00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,800,000.00	0.00		**KECAMATAN RAJABASA**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0.00		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5,465,209.00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5,465,171.00	-38.00		**KECAMATAN RAJABASA**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0.00		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	990.00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	0	-990.00		**KECAMATAN RAJABASA**

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98 %	31,737,270.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98 %	42,262,730.00	10,525,460.00		
	Pengadaan Mebel								0.00		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0.00		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0.00	0.00		**KECAMATAN RAJABASA**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0.00		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	19,737,270.00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	30,262,730.00	10,525,460.00		**KECAMATAN RAJABASA**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0.00		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	12,000,000.00		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	12,000,000.00	0.00		**KECAMATAN RAJABASA**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	95%	626,560,000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	95%	774,760,000.00	148,200,000.00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0.00		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	24,300,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	24,300,000.00	0.00		**KECAMATAN RAJABASA**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0.00		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	602,260,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	750,460,000.00	148,200,000.00		**KECAMATAN RAJABASA**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	98 %	231,381,438.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	98 %	222,850,566.00	-8,530,872.00		
	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				0.00		
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	37,020,000.00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	45,772,400.00	8,752,400.00		**KECAMATAN RAJABASA**
	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				0.00		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	144,280,000.00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	163,528,600.00	19,248,600.00		**KECAMATAN RAJABASA**
	Pemeliharaan Mebel								0.00		
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	0.00		Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	0.00	0.00		**KECAMATAN RAJABASA**

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0.00		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3,000,000.00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	2,920,000.00	-80,000.00		**KECAMATAN RAJABASA**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0.00		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	37,766,438.00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	700,000.00	-37,066,438.00		**KECAMATAN RAJABASA**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0.00		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	9,315,000.00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	9,929,566.00	614,566.00		**KECAMATAN RAJABASA**
201	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 (Wilayah Kecamatan Rajabasa)	100 %	2,260,460,493.00	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 (Wilayah Kecamatan Rajabasa)	100 %	3,142,460,347.00	881,999,854.00		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan Persentase Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial, dan Pembangunan Wilayah	100 %	36,897,993.00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan Persentase Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial, dan Pembangunan Wilayah	100 %	36,897,858.00	-135.00		
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				0.00		

		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	36,897,993.00		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	36,897,858.00	-135.00		**KECAMATAN RAJABASA**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial, dan Pembangunan Wilayah Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %	2,223,562,500.00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial, dan Pembangunan Wilayah Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %	3,105,562,489.00	881,999,989.00		
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0.00		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2,223,562,500.00		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	3,105,562,489.00	881,999,989.00		**KECAMATAN RAJABASA**
202	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Rajabasa	85 Persen	752,204,475.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Rajabasa	85 Persen	742,204,337.00	-10,000,138.00		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	90 %	682,204,475.00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	90 %	737,204,337.00	54,999,862.00		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0.00		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	682,204,475.00		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	737,204,337.00	54,999,862.00		**KECAMATAN RAJABASA**
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan	100%	70,000,000.00	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan	100%	5,000,000.00	-65,000,000.00		

	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				0.00		
		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	1750 Keluarga	7,000,000.00		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	1750 Keluarga	500,000.00	-6,500,000.00		**KECAMATAN RAJABASA**
	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				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	1750 Keluarga	7,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	1750 Keluarga	500,000.00	-6,500,000.00		**KECAMATAN RAJABASA**
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1750 Keluarga	7,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1750 Keluarga	500,000.00	-6,500,000.00		**KECAMATAN RAJABASA**
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	1750 Keluarga	7,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	1750 Keluarga	500,000.00	-6,500,000.00		**KECAMATAN RAJABASA**
	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				0.00		

		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1750 Keluarga	7,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1750 Keluarga	500,000.00	-6,500,000.00		**KECAMATAN RAJABASA**
	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				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1750 Keluarga	7,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1750 Keluarga	500,000.00	-6,500,000.00		**KECAMATAN RAJABASA**
	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				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1750 Keluarga	7,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1750 Keluarga	500,000.00	-6,500,000.00		**KECAMATAN RAJABASA**
	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				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1750 Keluarga	7,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1750 Keluarga	500,000.00	-6,500,000.00		**KECAMATAN RAJABASA**

	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1750 Keluarga	7,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1750 Keluarga	500,000.00	-6,500,000.00		**KECAMATAN RAJABASA**
	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1750 Keluarga	7,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1750 Keluarga	500,000.00	-6,500,000.00		**KECAMATAN RAJABASA**
203	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Rajabasa	100Persen	1,609,172,351.00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Rajabasa	100Persen	2,759,169,857.00	1,149,997,506.00		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	100 Persern	1,609,172,351.00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	100 Persern	2,759,169,857.00	1,149,997,506.00		
	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				0.00		
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1,584,609,920.00		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2,734,607,952.00	1,149,998,032.00		**KECAMATAN RAJABASA**
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0.00		
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	24,562,431.00		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	24,561,905.00	-526.00		**KECAMATAN RAJABASA**

204	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Rajabasa	100 Persen	4,998,110.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Rajabasa	100 Persen	4,997,422.00	-688.00		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	100 Persen	4,998,110.00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	100 Persen	4,997,422.00	-688.00		
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				0.00		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	90 Orang	2,499,055.00		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	90 Orang	2,498,711.00	-344.00		**KECAMATAN RAJABASA**
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0.00		
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	2,499,055.00		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	2,498,711.00	-344.00		**KECAMATAN RAJABASA**
205	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Rajabasa	100 %	4,998,110.00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Rajabasa	100 %	4,997,422.00	-688.00		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	100%	4,998,110.00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	100%	4,997,422.00	-688.00		
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				0.00		
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	2,499,055.00		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	2,498,711.00	-344.00		**KECAMATAN RAJABASA**
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				0.00		
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	2,499,055.00		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	2,498,711.00	-344.00		**KECAMATAN RAJABASA**

	KECAMATAN TANJUNG SENANG			**9,372,890,724.00**				**11,797,709,387.00**	2,424,818,663.00		
	UNSUR KEWILAYAHAN			**9,372,890,724.00**				**11,797,709,387.00**	2,424,818,663.00		
	KECAMATAN			**9,372,890,724.00**				**11,797,709,387.00**	2,424,818,663.00		
206	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan**	**98%**	**5,068,775,592.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan**	**98%**	**5,508,320,519.00**	439,544,927.00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	98%	31,658,370.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	98%	11,035,200.00	-20,623,170.00		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0.00		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	10,638,215.00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	284,102.00	-10,354,113.00		**KECAMATAN TANJUNG SENANG**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0.00		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	10,533,626.00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	292,318.00	-10,241,308.00		**KECAMATAN TANJUNG SENANG**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0.00		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10,486,529.00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10,458,780.00	-27,749.00		**KECAMATAN TANJUNG SENANG**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	100 %	4,316,340,724.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	100 %	4,563,767,599.00	247,426,875.00		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0.00		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	4,237,740,724.00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	4,508,517,724.00	270,777,000.00		**KECAMATAN TANJUNG SENANG**
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0.00		

		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	78,600,000.00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	55,249,875.00	-23,350,125.00		**KECAMATAN TANJUNG SENANG**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98%	52,922,498.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98%	70,296,164.00	17,373,666.00		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0.00		
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,103,768.00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,107,374.00	3,606.00		**KECAMATAN TANJUNG SENANG**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0.00		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13,867,561.00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	28,979,393.00	15,111,832.00		**KECAMATAN TANJUNG SENANG**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0.00		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10,145,170.00		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	21,134,057.00	10,988,887.00		**KECAMATAN TANJUNG SENANG**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0.00		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,750,000.00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,750,000.00	0.00		**KECAMATAN TANJUNG SENANG**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0.00		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	17,055,999.00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	8,325,340.00	-8,730,659.00		**KECAMATAN TANJUNG SENANG**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhanan kebutuhan inventaris kantor	98 %	21,004,000.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhanan kebutuhan inventaris kantor	98 %	56,232,188.00	35,228,188.00		
	Pengadaan Mebel				Pengadaan Mebel				0.00		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	5,700,000.00		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	17,532,188.00	11,832,188.00		**KECAMATAN TANJUNG SENANG**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0.00		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	15,304,000.00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	38,700,000.00	23,396,000.00		**KECAMATAN TANJUNG SENANG**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan jasa penunjang kebutuhan OPD	95%	454,740,000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan jasa penunjang kebutuhan OPD	95%	621,359,368.00	166,619,368.00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0.00		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	24,900,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	38,099,368.00	13,199,368.00		**KECAMATAN TANJUNG SENANG**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0.00		

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	429,840,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	583,260,000.00	153,420,000.00		**KECAMATAN TANJUNG SENANG**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris kantor yang terpelihara	98 %	192,110,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris kantor yang terpelihara	98 %	185,630,000.00	-6,480,000.00		
	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				0.00		
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	37,020,000.00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	10,350,000.00	-26,670,000.00		**KECAMATAN TANJUNG SENANG**
	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				0.00		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	129,180,000.00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	146,490,000.00	17,310,000.00		**KECAMATAN TANJUNG SENANG**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0.00		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	2,190,000.00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3,570,000.00	1,380,000.00		**KECAMATAN TANJUNG SENANG**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0.00		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	7,500,000.00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	18,000,000.00	10,500,000.00		**KECAMATAN TANJUNG SENANG**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0.00		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	16,220,000.00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7,220,000.00	-9,000,000.00		**KECAMATAN TANJUNG SENANG**

207	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	100 %	2,232,736,346.00	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	100 %	3,114,434,449.00	881,698,103.00		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	100 %	26,552,111.00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	100 %	26,837,458.00	285,347.00		
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				0.00		
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	26,552,111.00		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	26,837,458.00	285,347.00		**KECAMATAN TANJUNG SENANG**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	100 %	2,206,184,235.00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	100 %	3,087,596,991.00	881,412,756.00		
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0.00		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2,206,184,235.00		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	3,087,596,991.00	881,412,756.00		**KECAMATAN TANJUNG SENANG**

208	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Tanjung Senang Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan	85 Persen	521,750,000.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Tanjung Senang Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan	85 Persen	531,750,000.00	10,000,000.00		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	90 %	471,750,000.00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	90 %	521,750,000.00	50,000,000.00		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0.00		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	471,750,000.00		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	521,750,000.00	50,000,000.00		**KECAMATAN TANJUNG SENANG**
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan	100%	50,000,000.00	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan	100%	10,000,000.00	-40,000,000.00		
	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				0.00		

		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	1250 Keluarga	5,000,000.00		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	1250 Keluarga	1,000,000.00	-4,000,000.00		**KECAMATAN TANJUNG SENANG**
	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				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	1250 Keluarga	5,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	1250 Keluarga	1,000,000.00	-4,000,000.00		**KECAMATAN TANJUNG SENANG**
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1250 Keluarga	5,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1250 Keluarga	1,000,000.00	-4,000,000.00		**KECAMATAN TANJUNG SENANG**
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	1250 Keluarga	5,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	1250 Keluarga	1,000,000.00	-4,000,000.00		**KECAMATAN TANJUNG SENANG**
	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				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1250 Keluarga	5,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1250 Keluarga	1,000,000.00	-4,000,000.00		**KECAMATAN TANJUNG SENANG**

	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				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1250 Keluarga	5,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1250 Keluarga	1,000,000.00	-4,000,000.00		**KECAMATAN TANJUNG SENANG**
	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				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1250 Keluarga	5,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1250 Keluarga	1,000,000.00	-4,000,000.00		**KECAMATAN TANJUNG SENANG**
	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				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1250 Keluarga	5,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1250 Keluarga	1,000,000.00	-4,000,000.00		**KECAMATAN TANJUNG SENANG**
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1250 Keluarga	5,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1250 Keluarga	1,000,000.00	-4,000,000.00		**KECAMATAN TANJUNG SENANG**

	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1250 Keluarga	5,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1250 Keluarga	1,000,000.00	-4,000,000.00		**KECAMATAN TANJUNG SENANG**
209	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Tanjung Senang	100Persen	1,533,435,446.00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Tanjung Senang	100Persen	2,636,320,272.00	1,102,884,826.00		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	100 Persern	1,533,435,446.00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	100 Persern	2,636,320,272.00	1,102,884,826.00		
	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				0.00		
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1,510,880,098.00		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2,613,610,230.00	1,102,730,132.00		**KECAMATAN TANJUNG SENANG**
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0.00		
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	22,555,348.00		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	22,710,042.00	154,694.00		**KECAMATAN TANJUNG SENANG**
210	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Tanjung Senang	100 Persen	4,379,962.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Tanjung Senang	100 Persen	4,507,681.00	127,719.00		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	100 Persen	4,379,962.00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	100 Persen	4,507,681.00	127,719.00		

	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				0.00		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20 Orang	1,663,788.00		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20 Orang	2,429,993.00	766,205.00		**KECAMATAN TANJUNG SENANG**
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0.00		
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	2,716,174.00		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	2,077,688.00	-638,486.00		**KECAMATAN TANJUNG SENANG**
211	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi,rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	100 %	11,813,378.00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi,rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	100 %	2,376,466.00	-9,436,912.00		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	100%	11,813,378.00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	100%	2,376,466.00	-9,436,912.00		
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				0.00		
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1,663,788.00		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	2,066,826.00	403,038.00		**KECAMATAN TANJUNG SENANG**
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				0.00		
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	10,149,590.00		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	309,640.00	-9,839,950.00		**KECAMATAN TANJUNG SENANG**
	KECAMATAN SUKABUMI			12,324,427,525.00				15,605,505,821.00	3,281,078,296.00		
	UNSUR KEWILAYAHAN			12,324,427,525.00				15,605,505,821.00	3,281,078,296.00		
	KECAMATAN			12,324,427,525.00				15,605,505,821.00	3,281,078,296.00		
212	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan	98%	6,637,132,199.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan	98%	7,362,502,206.00	725,370,007.00		

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	98%	10,256,173.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	98%	9,478,596.00	-777,577.00		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0.00		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	4,056,121.00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3,159,532.00	-896,589.00		**KECAMATAN SUKABUMI**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0.00		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3,501,260.00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3,159,532.00	-341,728.00		**KECAMATAN SUKABUMI**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0.00		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2,698,792.00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3,159,532.00	460,740.00		**KECAMATAN SUKABUMI**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	100 %	5,043,916,664.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	100 %	5,611,681,712.00	567,765,048.00		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0.00		

		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	4,953,527,525.00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	5,530,627,025.00	577,099,500.00		**KECAMATAN SUKABUMI**
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0.00		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	90,389,139.00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	81,054,687.00	-9,334,452.00		**KECAMATAN SUKABUMI**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98%	55,874,891.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98%	62,337,394.00	6,462,503.00		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0.00		
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,193,467.00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,539,774.00	-3,653,693.00		**KECAMATAN SUKABUMI**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0.00		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11,532,678.00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16,043,188.00	4,510,510.00		**KECAMATAN SUKABUMI**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0.00		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10,379,180.00		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10,550,195.00	171,015.00		**KECAMATAN SUKABUMI**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0.00		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	12,500,000.00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	12,500,000.00	0.00		**KECAMATAN SUKABUMI**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0.00		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10,785,745.00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4,123,021.00	-6,662,724.00		**KECAMATAN SUKABUMI**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0.00		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	483,821.00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	12,581,216.00	12,097,395.00		**KECAMATAN SUKABUMI**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98 %	25,884,158.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98 %	84,500,000.00	58,615,842.00		
	Pengadaan Mebel				Pengadaan Mebel				0.00		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	5,284,158.00		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	39,500,000.00	34,215,842.00		**KECAMATAN SUKABUMI**

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0.00		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	15,000,000.00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	40,000,000.00	25,000,000.00		**KECAMATAN SUKABUMI**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0.00		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	5,600,000.00		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	5,000,000.00	-600,000.00		**KECAMATAN SUKABUMI**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	95%	1,179,736,000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	95%	1,324,286,000.00	144,550,000.00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0.00		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	25,000,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	31,000,000.00	6,000,000.00		**KECAMATAN SUKABUMI**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0.00		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,154,736,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,293,286,000.00	138,550,000.00		**KECAMATAN SUKABUMI**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara Inventaris Kantor yang Terpelihara	98 %	321,464,313.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara Inventaris Kantor yang Terpelihara	98 %	270,218,504.00	-51,245,809.00		
	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				0.00		
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	37,020,000.00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	33,670,000.00	-3,350,000.00		**KECAMATAN SUKABUMI**
	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				0.00		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	227,700,000.00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	191,527,384.00	-36,172,616.00		**KECAMATAN SUKABUMI**
	Pemeliharaan Mebel				Pemeliharaan Mebel				0.00		
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	500.00		Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	610,000.00	609,500.00		**KECAMATAN SUKABUMI**

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0.00		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2,300,000.00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	3,500,000.00	1,200,000.00		**KECAMATAN SUKABUMI**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0.00		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	37,494,313.00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	38,000,000.00	505,687.00		**KECAMATAN SUKABUMI**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0.00		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	16,450,000.00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2,911,120.00	-13,538,880.00		**KECAMATAN SUKABUMI**
213	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 (Wilayah Kecamatan Sukabumi)	100 %	3,071,348,474.00	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 (Wilayah Kecamatan Sukabumi)	100 %	4,285,143,720.00	1,213,795,246.00		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	100 %	39,290,667.00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	100 %	34,821,860.00	-4,468,807.00		

	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				0.00		
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	39,290,667.00		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	34,821,860.00	-4,468,807.00		**KECAMATAN SUKABUMI**
	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 %	3,032,057,807.00	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 %	4,250,321,860.00	1,218,264,053.00		
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0.00		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	3,032,057,807.00		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	4,250,321,860.00	1,218,264,053.00		**KECAMATAN SUKABUMI**
214	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Sukabumi	85 Persen	647,038,814.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Sukabumi	85 Persen	542,205,961.00	-104,832,853.00		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	90 %	577,040,984.00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	90 %	525,812,141.00	-51,228,843.00		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0.00		

		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	577,040,984.00		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	525,812,141.00	-51,228,843.00		**KECAMATAN SUKABUMI**
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan	100%	69,997,830.00	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan	100%	16,393,820.00	-53,604,010.00		
	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				0.00		
		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	1500 Keluarga	6,999,783.00		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	1500 Keluarga	1,639,382.00	-5,360,401.00		**KECAMATAN SUKABUMI**
	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				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	1500 Keluarga	6,999,783.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	1500 Keluarga	1,639,382.00	-5,360,401.00		**KECAMATAN SUKABUMI**
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1500 Keluarga	6,999,783.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1500 Keluarga	1,639,382.00	-5,360,401.00		**KECAMATAN SUKABUMI**
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				0.00		

		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	1500 Keluarga	6,999,783.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	1500 Keluarga	1,639,382.00	-5,360,401.00		**KECAMATAN SUKABUMI**
	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				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1500 Keluarga	6,999,783.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1500 Keluarga	1,639,382.00	-5,360,401.00		**KECAMATAN SUKABUMI**
	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				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1500 Keluarga	6,999,783.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1500 Keluarga	1,639,382.00	-5,360,401.00		**KECAMATAN SUKABUMI**
	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				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1500 Keluarga	6,999,783.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1500 Keluarga	1,639,382.00	-5,360,401.00		**KECAMATAN SUKABUMI**

	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				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1500 Keluarga	6,999,783.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1500 Keluarga	1,639,382.00	-5,360,401.00		**KECAMATAN SUKABUMI**
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1500 Keluarga	6,999,783.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1500 Keluarga	1,639,382.00	-5,360,401.00		**KECAMATAN SUKABUMI**
	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1500 Keluarga	6,999,783.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1500 Keluarga	1,639,382.00	-5,360,401.00		**KECAMATAN SUKABUMI**
215	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Sukabumi Persentase linmas (perlindungan masyarakat) dan masyarakat dalam menjaga keamanan,ketertiban, dan pencegahan tindak kriminal	100Persen	1,961,148,968.00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Sukabumi Persentase linmas (perlindungan masyarakat) dan masyarakat dalam menjaga keamanan,ketertiban, dan pencegahan tindak kriminal	100Persen	3,401,307,728.00	1,440,158,760.00		

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	100 Persern	1,961,148,968.00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	100 Persern	3,401,307,728.00	1,440,158,760.00		
	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				0.00		
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1,938,175,566.00		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	3,378,443,580.00	1,440,268,014.00		**KECAMATAN SUKABUMI**
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0.00		
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	22,973,402.00		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	22,864,148.00	-109,254.00		**KECAMATAN SUKABUMI**
216	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Sukabumi	100 Persen	4,103,831.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Sukabumi	100 Persen	7,778,336.00	3,674,505.00		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	100 Persen	4,103,831.00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	100 Persen	7,778,336.00	3,674,505.00		
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				0.00		

		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20 Orang	2,001,317.00		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20 Orang	4,000,544.00	1,999,227.00		**KECAMATAN SUKABUMI**
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0.00		
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	2,102,514.00		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	3,777,792.00	1,675,278.00		**KECAMATAN SUKABUMI**
217	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Sukabumi	100 %	3,655,239.00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Sukabumi	100 %	6,567,870.00	2,912,631.00		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	100%	3,655,239.00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	100%	6,567,870.00	2,912,631.00		
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				0.00		
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1,805,026.00		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	3,783,935.00	1,978,909.00		**KECAMATAN SUKABUMI**
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				0.00		
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1,850,213.00		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	2,783,935.00	933,722.00		**KECAMATAN SUKABUMI**
	KECAMATAN KEMILING			**18,424,536,137.00**				**21,722,455,060.00**	3,297,918,923.00		
	UNSUR KEWILAYAHAN			**18,424,536,137.00**				**21,722,455,060.00**	3,297,918,923.00		
	KECAMATAN			**18,424,536,137.00**				21,722,455,060.00	3,297,918,923.00		
236	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan**	**98 %**	**8,886,671,661.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan**	**98 %**	8,901,091,491.00	14,419,830.00		

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Peresentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**98 %**	**2,994,000.00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Peresentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**98 %**	2,964,000.00	-30,000.00		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	998,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	988,000.00	-10,000.00		**KECAMATAN KEMILING**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	998,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	988,000.00	-10,000.00		**KECAMATAN KEMILING**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	998,000.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	988,000.00	-10,000.00		**KECAMATAN KEMILING**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**98 %**	**7,564,212,817.00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**98 %**	7,486,968,820.00	-77,243,997.00		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan	7,466,106,369.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan	7,419,886,769.00	-46,219,600.00		**KECAMATAN KEMILING**
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	98,106,448.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	67,082,051.00	-31,024,397.00		**KECAMATAN KEMILING**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**98 %**	**23,697,844.00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**98 %**	23,350,732.00	-347,112.00		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,498,033.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,639,698.00	141,665.00		**KECAMATAN KEMILING**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11,122,498.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9,394,213.00	-1,728,285.00		**KECAMATAN KEMILING**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1,590,128.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2,686,290.00	1,096,162.00		**KECAMATAN KEMILING**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,490,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,490,000.00	0.00		**KECAMATAN KEMILING**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1,997,185.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2,140,531.00	143,346.00		**KECAMATAN KEMILING**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0.00	0.00		**KECAMATAN KEMILING**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**98 %**	**15,909,000.00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**98 %**	46,866,480.00	30,957,480.00		
			1 Unit	8,499,000.00	Pengadaan Mebel		1 Unit	5,404,000.00	-3,095,000.00		**KECAMATAN KEMILING**
			1 Unit	7,410,000.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Unit	32,962,480.00	25,552,480.00		**KECAMATAN KEMILING**
			1 Unit	0.00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1 Unit	8,500,000.00	8,500,000.00		**KECAMATAN KEMILING**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**98 %**	**893,518,000.00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**98 %**	1,043,778,468.00	150,260,468.00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	41,200,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	53,460,468.00	12,260,468.00		**KECAMATAN KEMILING**

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	852,318,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	965,400,000.00	113,082,000.00		**KECAMATAN KEMILING**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**98 %**	**386,340,000.00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**98 %**	297,162,991.00	-89,177,009.00		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	37,040,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	67,340,000.00	30,300,000.00		**KECAMATAN KEMILING**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	333,990,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	219,452,000.00	-114,538,000.00		**KECAMATAN KEMILING**
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		2,000,000.00	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		2,000,000.00	0.00		**KECAMATAN KEMILING**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3,900,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3,900,000.00	0.00		**KECAMATAN KEMILING**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		7,410,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2,470,991.00	-4,939,009.00		**KECAMATAN KEMILING**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2,000,000.00	0.00		**KECAMATAN KEMILING**
237	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan**	**100 %**	**5,027,488,204.00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan**	**100 %**	6,990,988,107.00	1,963,499,903.00		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**100 %**	**57,488,204.00**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**100 %**	2,020,988,107.00	1,963,499,903.00		
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	61,088,021.00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	57,488,107.00	-3,599,914.00		**KECAMATAN KEMILING**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**100 %** **100 %**	**4,970,000,000.00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**100 %** **100 %**	**4,970,000,000.00**	0.00		
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	4,970,000,000.00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	4,970,000,000.00	0.00		**KECAMATAN KEMILING**
238	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**100 %**	**840,500,000.00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**100 %**	868,499,190.00	27,999,190.00		

	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**100 %**	**750,500,000.00**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**100 %**	**808,500,000.00**	58,000,000.00		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	750,500,000.00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	808,500,000.00	58,000,000.00		**KECAMATAN KEMILING**
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**1 Keluarga**	**90,000,000.00**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**1 Keluarga**	59,999,190.00	-30,000,810.00		
	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	1 Keluarga	9,000,000.00	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	1 Keluarga	5,999,919.00	-3,000,081.00		**KECAMATAN KEMILING**
	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	1 Keluarga	9,000,000.00	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	1 Keluarga	5,999,919.00	-3,000,081.00		**KECAMATAN KEMILING**
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1 Keluarga	9,000,000.00	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1 Keluarga	5,999,919.00	-3,000,081.00		**KECAMATAN KEMILING**
	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	1 Keluarga	9,000,000.00	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	1 Keluarga	5,999,919.00	-3,000,081.00		**KECAMATAN KEMILING**
	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	1 Keluarga	9,000,000.00	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	1 Keluarga	5,999,919.00	-3,000,081.00		**KECAMATAN KEMILING**
	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	1 Keluarga	9,000,000.00	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya	1 Keluarga	5,999,919.00	-3,000,081.00		**KECAMATAN KEMILING**
	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	1 Keluarga	9,000,000.00	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	1 Keluarga	5,999,919.00	-3,000,081.00		**KECAMATAN KEMILING**

	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	1 Keluarga	9,000,000.00	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	1 Keluarga	5,999,919.00	-3,000,081.00		**KECAMATAN KEMILING**
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1 Keluarga	9,000,000.00	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1 Keluarga	5,999,919.00	-3,000,081.00		**KECAMATAN KEMILING**
	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	1 Keluarga	9,000,000.00	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	1 Keluarga	5,999,919.00	-3,000,081.00		**KECAMATAN KEMILING**
239	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**presentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	**100Persen**	**3,665,876,272.00**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**presentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	**100Persen**	4,957,876,272.00	1,292,000,000.00		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**100 Persern**	**3,665,876,272.00**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**100 Persern**	**4,957,876,272.00**	1,292,000,000.00		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	1 Laporan	3,643,376,272.00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	1 Laporan	4,935,376,272.00	1,292,000,000.00		**KECAMATAN KEMILING**
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	22,500,000.00	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	22,500,000.00	0.00		**KECAMATAN KEMILING**
240	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**100 %**	**2,000,000.00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**100 %**	2,000,000.00	0.00		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**100 %**	**2,000,000.00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**100 %**	1,000,000.00	-1,000,000.00		
	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	10 Orang	1,000,000.00	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	10 Orang	1,000,000.00	0.00		**KECAMATAN KEMILING**
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1,000,000.00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	2,000,000.00	1,000,000.00		**KECAMATAN KEMILING**

241	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase fasilitasi,rekomendasi,koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**100 %** **100 %**	**2,000,000.00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase fasilitasi,rekomendasi,koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**100 %** **100 %**	2,000,000.00	0.00		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**100 %**	**2,000,000.00**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**100 %**	**2,000,000.00**	0.00		
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1,000,000.00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1,000,000.00	0.00		**KECAMATAN KEMILING**
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1,000,000.00	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1,000,000.00	0.00		**KECAMATAN KEMILING**
	KECAMATAN ENGGAL			9,975,356,101.00				12,327,579,541.00	2,352,223,440.00		
	UNSUR KEWILAYAHAN			9,975,356,101.00				12,327,579,541.00	2,352,223,440.00		
	KECAMATAN			9,975,356,101.00				12,327,579,541.00	2,352,223,440.00		
224	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Kualitas SDM dalam Pemenuhan Kompetensi Jabatan	98%	5,447,478,659.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Kualitas SDM dalam Pemenuhan Kompetensi Jabatan	98%	6,097,638,525.00	650,159,866.00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	98%	8,935,599.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	98%	3,737,546.00	-5,198,053.00		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0.00		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2,978,533.00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1,903,830.00	-1,074,703.00		**KECAMATAN ENGGAL**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0.00		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2,978,533.00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1,266,858.00	-1,711,675.00		**KECAMATAN ENGGAL**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0.00		

		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2,978,533.00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	566,858.00	-2,411,675.00		**KECAMATAN ENGGAL**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib	100 %	4,592,756,101.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib	100 %	5,271,569,551.00	678,813,450.00		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0.00		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	4,509,956,101.00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	5,157,300,801.00	647,344,700.00		**KECAMATAN ENGGAL**
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0.00		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	82,800,000.00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	114,268,750.00	31,468,750.00		**KECAMATAN ENGGAL**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	98%	69,285,696.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	98%	54,869,051.00	-14,416,645.00		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0.00		
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,822,847.00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,602,374.00	2,779,527.00		**KECAMATAN ENGGAL**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0.00		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9,660,705.00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,898,313.00	-2,762,392.00		**KECAMATAN ENGGAL**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0.00		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	15,899,382.00		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	377,820.00	-15,521,562.00		**KECAMATAN ENGGAL**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0.00		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	11,500,000.00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	8,750,000.00	-2,750,000.00		**KECAMATAN ENGGAL**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0.00		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15,402,762.00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4,884,850.00	-10,517,912.00		**KECAMATAN ENGGAL**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0.00		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	15,000,000.00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	12,821,509.00	-2,178,491.00		**KECAMATAN ENGGAL**

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	98 %	27,583,096.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	98 %	24,966,562.00	-2,616,534.00		
	Pengadaan Mebel				Pengadaan Mebel				0.00		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	10,950,000.00		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0.00	-10,950,000.00		**KECAMATAN ENGGAL**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0.00		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	16,633,096.00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20,000,000.00	3,366,904.00		**KECAMATAN ENGGAL**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0.00		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0.00		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	4,966,562.00	4,966,562.00		**KECAMATAN ENGGAL**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	95%	553,140,000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	95%	698,340,000.00	145,200,000.00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0.00		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12,000,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12,000,000.00	0.00		**KECAMATAN ENGGAL**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0.00		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	541,140,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	686,340,000.00	145,200,000.00		**KECAMATAN ENGGAL**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	98 %	195,778,167.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	98 %	61,230,000.00	-134,548,167.00		
	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				0.00		
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39,040,000.00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	43,020,000.00	3,980,000.00		**KECAMATAN ENGGAL**
	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				0.00		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	113,830,000.00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	10,150,000.00	-103,680,000.00		**KECAMATAN ENGGAL**
	Pemeliharaan Mebel				Pemeliharaan Mebel				0.00		
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	6,000,000.00		Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	4,000,000.00	-2,000,000.00		**KECAMATAN ENGGAL**

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0.00		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	2,750,000.00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	0.00	-2,750,000.00		**KECAMATAN ENGGAL**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0.00		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	13,428,812.00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	4,060,000.00	-9,368,812.00		**KECAMATAN ENGGAL**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0.00		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20,729,355.00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0.00	-20,729,355.00		**KECAMATAN ENGGAL**
225	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	100 %	2,278,209,837.00	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	100 %	3,042,500,000.00	764,290,163.00		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	100 %	38,810,099.00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	100 %	29,000,000.00	-9,810,099.00		
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				0.00		
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	38,810,099.00		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	29,000,000.00	-9,810,099.00		**KECAMATAN ENGGAL**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %	2,239,399,738.00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %	3,013,500,000.00	774,100,262.00		

	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0.00		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2,239,399,738.00		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	3,013,500,000.00	774,100,262.00		**KECAMATAN ENGGAL**
226	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan	85 Persen	633,734,788.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan	85 Persen	593,587,259.00	-40,147,529.00		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	90 %	583,735,548.00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	90 %	576,500,000.00	-7,235,548.00		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0.00		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	583,735,548.00		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	576,500,000.00	-7,235,548.00		**KECAMATAN ENGGAL**
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN	100%	49,999,240.00	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN	100%	17,087,259.00	-32,911,981.00		
	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				0.00		
		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	1500 Keluarga	4,999,924.00		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	1500 Keluarga	1,879,343.00	-3,120,581.00		**KECAMATAN ENGGAL**

	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				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	1500 Keluarga	4,999,924.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	1500 Keluarga	1,752,379.00	-3,247,545.00		**KECAMATAN ENGGAL**
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1500 Keluarga	4,999,924.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1500 Keluarga	1,853,305.00	-3,146,619.00		**KECAMATAN ENGGAL**
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	1500 Keluarga	4,999,924.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	1500 Keluarga	1,715,519.00	-3,284,405.00		**KECAMATAN ENGGAL**
	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				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1500 Keluarga	4,999,924.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1500 Keluarga	1,015,519.00	-3,984,405.00		**KECAMATAN ENGGAL**
	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				0.00		

		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1500 Keluarga	4,999,924.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1500 Keluarga	1,715,519.00	-3,284,405.00		**KECAMATAN ENGGAL**
	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				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1500 Keluarga	4,999,924.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1500 Keluarga	1,688,841.00	-3,311,083.00		**KECAMATAN ENGGAL**
	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				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1500 Keluarga	4,999,924.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1500 Keluarga	1,654,989.00	-3,344,935.00		**KECAMATAN ENGGAL**
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1500 Keluarga	4,999,924.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1500 Keluarga	1,715,519.00	-3,284,405.00		**KECAMATAN ENGGAL**
	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				0.00		

		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1500 Keluarga	4,999,924.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1500 Keluarga	2,096,326.00	-2,903,598.00		**KECAMATAN ENGGAL**
227	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase linmas (perlindungan masyarakat) dan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban,dan pencegahan tindak kriminal Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Enggal	100Persen	1,605,932,879.00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase linmas (perlindungan masyarakat) dan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban,dan pencegahan tindak kriminal Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Enggal	100Persen	2,590,054,360.00	984,121,481.00		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 Persern	1,605,932,879.00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 Persern	2,590,054,360.00	984,121,481.00		
	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				0.00		
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1,577,432,879.00		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2,566,253,305.00	988,820,426.00		**KECAMATAN ENGGAL**
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0.00		
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	28,500,000.00		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	23,801,055.00	-4,698,945.00		**KECAMATAN ENGGAL**
228	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan	100 Persen	4,999,938.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan	100 Persen	3,512,950.00	-1,486,988.00		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	100 Persen	4,999,938.00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	100 Persen	3,512,950.00	-1,486,988.00		

	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				0.00		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20 Orang	2,499,969.00		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20 Orang	1,797,431.00	-702,538.00		**KECAMATAN ENGGAL**
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0.00		
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	2,499,969.00		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1,715,519.00	-784,450.00		**KECAMATAN ENGGAL**
229	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	100 %	5,000,000.00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	100 %	286,447.00	-4,713,553.00		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	100%	5,000,000.00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	100%	286,447.00	-4,713,553.00		
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				0.00		
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	2,500,000.00		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	286,447.00	-2,213,553.00		**KECAMATAN ENGGAL**
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				0.00		
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	2,500,000.00		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	0.00	-2,500,000.00		**KECAMATAN ENGGAL**
	KECAMATAN KEDAMAIAN			11,453,567,798.00				13,569,552,302.00	2,115,984,504.00		
	UNSUR KEWILAYAHAN			11,453,567,798.00				13,569,552,302.00	2,115,984,504.00		
	KECAMATAN			11,453,567,798.00				13,569,552,302.00	2,115,984,504.00		
230	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan	95%	6,469,614,092.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan	95%	6,553,907,620.00	84,293,528.00		

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	95%	6,306,261.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	95%	2,102,109.00	-4,204,152.00		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0.00		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2,102,087.00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2,102,109.00	22.00		**KECAMATAN KEDAMAIAN**
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2,102,087.00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2,102,109.00	22.00		**KECAMATAN KEDAMAIAN**
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2,102,087.00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2,102,109.00	22.00		**KECAMATAN KEDAMAIAN**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	100 %	5,052,279,085.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	100 %	5,145,819,959.00	93,540,874.00		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	4,961,417,798.00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	5,067,857,698.00	106,439,900.00		**KECAMATAN KEDAMAIAN**
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	90,861,287.00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	77,962,261.00	-12,899,026.00		**KECAMATAN KEDAMAIAN**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	95%	77,985,563.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	95%	73,022,991.00	-4,962,572.00		
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,093,566.00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,093,763.00	197.00		**KECAMATAN KEDAMAIAN**
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12,381,787.00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12,825,283.00	443,496.00		**KECAMATAN KEDAMAIAN**
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10,518,710.00		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10,522,577.00	3,867.00		**KECAMATAN KEDAMAIAN**
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	12,750,000.00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	12,750,000.00	0.00		**KECAMATAN KEDAMAIAN**

		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	10,831,500.00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	10,831,368.00	-132.00		**KECAMATAN KEDAMAIAN**
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	25,410,000.00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	20,000,000.00	-5,410,000.00		**KECAMATAN KEDAMAIAN**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98 %	115,907,970.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98 %	115,500,000	-407,970.00		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	115,907,970.00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	115,500,000	-407,970.00		**KECAMATAN KEDAMAIAN**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	95%	933,500,000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	95%	982,100,000.00	48,600,000.00		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	14,000,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	14,600,000.00	600,000.00		**KECAMATAN KEDAMAIAN**
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	919,500,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	967,500,000.00	48,000,000.00		**KECAMATAN KEDAMAIAN**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	95%	283,635,213.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	95%	231,158,343.00	-52,476,870.00		
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	37,020,000.00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	33,670,000.00	-3,350,000.00		**KECAMATAN KEDAMAIAN**
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	157,240,000.00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	149,529,837.00	-7,710,163.00		**KECAMATAN KEDAMAIAN**
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	3,000,000.00		Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	3,000,000.00	0.00		**KECAMATAN KEDAMAIAN**
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	3,500,000.00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	3,500,000.00	0.00		**KECAMATAN KEDAMAIAN**
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	66,283,213.00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	20,784,406.00	-45,498,807.00		**KECAMATAN KEDAMAIAN**
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	16,592,000.00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20,674,100.00	4,082,100.00		**KECAMATAN KEDAMAIAN**

231	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 (Wilayah Kecamatan Kedamaian)	100 %	2,557,642,933.00	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 (Wilayah Kecamatan Kedamaian)	100 %	3,417,072,490.00	859,429,557.00		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	100 %	35,687,557.00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	100 %	35,687,347.00	-210.00		
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	35,687,557.00		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	35,687,347.00	-210.00		**KECAMATAN KEDAMAIAN**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	100 Persen	2,521,955,376.00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	100 Persen	3,381,385,143.00	859,429,767.00		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2,521,955,376.00		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	3,136,710,539.00	614,755,163.00		**KECAMATAN KEDAMAIAN**
232	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Kedamaian	85 Persen	664,394,136.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Kedamaian	85 Persen	739,391,532.00	74,997,396.00		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	90 %	594,394,186.00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	90 %	669,392,272.00	74,998,086.00		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0.00		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	594,394,186.00		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	669,392,272.00	74,998,086.00		**KECAMATAN KEDAMAIAN**

	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan	80 Persen	69,999,950.00	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan	80 Persen	69,999,260.00	-690.00		
		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	1750 Keluarga	6,999,995.00		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	1750 Keluarga	6,999,926.00	-69.00		**KECAMATAN KEDAMAIAN**
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	1750 Keluarga	6,999,995.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	1750 Keluarga	6,999,926.00	-69.00		**KECAMATAN KEDAMAIAN**
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1750 Keluarga	6,999,995.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1750 Keluarga	6,999,926.00	-69.00		**KECAMATAN KEDAMAIAN**
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri			6,999,926.00	6,999,926.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	1750 Keluarga	6,999,995.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	1750 Keluarga	6,999,926.00	-69.00		**KECAMATAN KEDAMAIAN**
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1750 Keluarga	6,999,995.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1750 Keluarga	6,999,926.00	-69.00		**KECAMATAN KEDAMAIAN**

		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1750 Keluarga	6,999,995.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1750 Keluarga	6,999,926.00	-69.00		**KECAMATAN KEDAMAIAN**
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1750 Keluarga	6,999,995.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1750 Keluarga	6,999,926.00	-69.00		**KECAMATAN KEDAMAIAN**
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1750 Keluarga	6,999,995.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1750 Keluarga	6,999,926.00	-69.00		**KECAMATAN KEDAMAIAN**
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1750 Keluarga	6,999,995.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1750 Keluarga	6,999,926.00	-69.00		**KECAMATAN KEDAMAIAN**
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1750 Keluarga	6,999,995.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1750 Keluarga	6,999,926.00	-69.00		**KECAMATAN KEDAMAIAN**
233	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Kedamaian	100 Persen	1,753,911,337.00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Kedamaian	100 Persen	2,851,174,328.00	1,097,262,991.00		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	100 Persen	1,753,911,337.00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	100 Persen	2,851,174,328.00	1,097,262,991.00		

		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1,731,308,991.00		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2,828,571,672	1,097,262,681.00		**KECAMATAN KEDAMAIAN**
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	22,602,346.00		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	22,602,656.00	310.00		**KECAMATAN KEDAMAIAN**
234	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Kedamaian	100 Persen	4,002,650.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Kedamaian	100 Persen	4,003,166.00	516.00		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	100 Persen	4,002,650.00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	100 Persen	4,003,166.00	516.00		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	2,001,325.00		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	2,001,583.00	258.00		**KECAMATAN KEDAMAIAN**
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	2,001,325.00		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	2,001,583.00	258.00		**KECAMATAN KEDAMAIAN**
235	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Kedamaian	100 Persen	4,002,650.00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Kedamaian	100 Persen	4,003,166.00	516.00		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	100 Persen	4,002,650.00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	100 Persen	4,003,166.00	516.00		
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	2,001,325.00		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	2,001,583.00	258.00		**KECAMATAN KEDAMAIAN**
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 Dokumen	2,001,325.00		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 Dokumen	2,001,583.00	258.00		**KECAMATAN KEDAMAIAN**

	KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR			**9,149,143,323.00**				**11,052,328,923.00**	1,903,185,600.00		
	UNSUR KEWILAYAHAN			**9,149,143,323.00**				**11,052,328,923.00**	1,903,185,600.00		
	KECAMATAN			**9,149,143,323.00**				**11,052,328,923.00**	1,903,185,600.00		
236	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan**	**98 %**	**5,044,535,493.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan**	**98 %**	**5,087,500,117.00**	42,964,624.00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Peresentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**98 %**	**9,373,382.00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Peresentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**98 %**	**6,767,862.00**	-2,605,520.00		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3,106,944.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2,866,868.00	-240,076.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3,185,419.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2,866,868.00	-318,551.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3,081,019.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1,034,126.00	-2,046,893.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**1 Tahun**	**3,757,353,323.00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**1 Tahun**	**3,732,405,323.00**	-24,948,000.00		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	3,658,493,323.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	3,618,832,823.00	-39,660,500.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR**
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	98,860,000.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	113,572,500.00	14,712,500.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**1 Tahun**	**64,898,821.00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**1 Tahun**	**59,732,961.00**	-5,165,860.00		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8,392,348.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9,027,232.00	634,884.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16,608,797.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17,853,699.00	1,244,902.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	12,334,966.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	12,861,033.00	526,067.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	13,000,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	13,000,000.00	0.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR**

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9,152,710.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6,990,997.00	-2,161,713.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	5,410,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	0.00	-5,410,000.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**1 Tahun**	**40,896,712.00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**1 Tahun**	**55,092,800.00**	14,196,088.00		
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	12,966,061.00	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	15,492,800.00	2,526,739.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	16,064,467.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	30,600,000.00	14,535,533.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	11,866,184.00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	9,000,000.00	-2,866,184.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**1 Tahun**	**955,600,000.00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**1 Tahun**	**1,071,831,171.00**	116,231,171.00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	25,500,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	30,531,171.00	5,031,171.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	930,100,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,041,300,000.00	111,200,000.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**98 %**	**216,413,255.00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**98 %**	**161,670,000.00**	-54,743,255.00		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	37,020,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	71,340,000.00	34,320,000.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	124,000,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	56,000,000.00	-68,000,000.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR**
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	500,000.00	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1,000,000.00	500,000.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1,000,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	3,330,000.00	2,330,000.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	35,653,255.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	30,000,000.00	-5,653,255.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR**

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	18,240,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0.00	-18,240,000.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR**
237	**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**	**100 %**	**2,052,910,239.00**	**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**	**100 %**	**2,058,491,606.00**	5,581,367.00		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**100 %**	**29,772,157.00**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**100 %**	**31,937,510.00**	2,165,353.00		
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	29,772,157.00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	31,937,510.00	2,165,353.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**100 % 100 %**	**2,023,138,082.00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**100 % 100 %**	**2,026,554,096.00**	3,416,014.00		
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2,023,138,082.00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2,026,554,096.00	3,416,014.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR**
238	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**85**	**550,204,883.00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**85**	**566,171,468.00**	15,966,585.00		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**100 %**	**490,204,883.00**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**100 %**	**551,767,068.00**	61,562,185.00		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	490,204,883.00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	551,767,068.00	61,562,185.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR**

	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**1 Keluarga**	**60,000,000.00**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**1 Keluarga**	**14,404,400.00**	-45,595,600.00		
	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	1 Keluarga	6,000,000.00	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	1 Keluarga	1,440,440.00	-4,559,560.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR**
	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	1 Keluarga	6,000,000.00	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	1 Keluarga	1,440,440.00	-4,559,560.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR**
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1 Keluarga	6,000,000.00	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1 Keluarga	1,440,440.00	-4,559,560.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR**
	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	1 Keluarga	6,000,000.00	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	1 Keluarga	1,440,440.00	-4,559,560.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR**
	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	1 Keluarga	6,000,000.00	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	1 Keluarga	1,440,440.00	-4,559,560.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR**
	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	1 Keluarga	6,000,000.00	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1 Keluarga	1,440,440.00	-4,559,560.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR**

	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	1 Keluarga	6,000,000.00	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	1 Keluarga	1,440,440.00	-4,559,560.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR**
	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	1 Keluarga	6,000,000.00	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	1 Keluarga	1,440,440.00	-4,559,560.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR**
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1 Keluarga	6,000,000.00	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1 Keluarga	1,440,440.00	-4,559,560.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR**
	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	1 Keluarga	6,000,000.00	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	1 Keluarga	1,440,440.00	-4,559,560.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR**
239	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**presentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban, dan pencegahan tindak krimimal**	**100Persen**	**1,485,828,932.00**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**presentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban, dan pencegahan tindak krimimal**	**100Persen**	**1,892,238,164.00**	406,409,232.00		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**100 Persern**	**1,485,828,932.00**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**100 Persern**	1,892,238,164.00	406,409,232.00		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1,462,096,226.00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1,868,398,724.00	406,302,498.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR**
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	23,732,706.00	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	23,839,440.00	106,734.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR**

240	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**100 %**	**7,834,464.00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**100 %**	**4,501,640.00**	-3,332,824.00		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**1 Tahun**	**7,834,464.00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**1 Tahun**	**4,501,640.00**	-3,332,824.00		
	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	20 Orang	3,919,808.00	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	20 Orang	2,250,820.00	-1,668,988.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR**
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	3,914,656.00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	2,250,820.00	-1,663,836.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR**
241	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase fasilitasi,rekomendasi ,koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa** **Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**100 %** **100 %**	**7,829,312.00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase fasilitasi,rekomendasi ,koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa** **Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**100 %** **100 %**	**4,501,640.00**	-3,327,672.00		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**1 Tahun**	**7,829,312.00**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**1 Tahun**	**4,501,640.00**	-3,327,672.00		
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	3,914,656.00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	2,250,820.00	-1,663,836.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR**
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	3,914,656.00	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	2,250,820.00	-1,663,836.00		**KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR**
	KECAMATAN BUMI WARAS			10,312,222,024.00				12,411,835,659.00	2,099,613,635.00		
	UNSUR KEWILAYAHAN			10,312,222,024.00				12,411,835,659.00	2,099,613,635.00		
	KECAMATAN			10,312,222,024.00				12,411,835,659.00	2,099,613,635.00		
242	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan bidang kecamatan	98%	4,956,128,548.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan bidang kecamatan	98%	5,099,124,981.00	142,996,433.00		

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	presentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	98%	31,656,064.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	presentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	98%	31,473,062.00	-183,002.00		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0.00		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	10,552,064.00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	10,462,863.00	-89,201.00		**KECAMATAN BUMI WARAS**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0.00		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	10,552,000.00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	10,462,863.00	-89,137.00		**KECAMATAN BUMI WARAS**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0.00		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10,552,000.00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10,547,336.00	-4,664.00		**KECAMATAN BUMI WARAS**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib	100 %	3,830,022,024.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib	100 %	3,756,769,574.00	-73,252,450.00		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0.00		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	3,742,322,024.00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	3,673,051,824.00	-69,270,200.00		**KECAMATAN BUMI WARAS**
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0.00		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	87,700,000.00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	83,717,750.00	-3,982,250.00		**KECAMATAN BUMI WARAS**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	98%	74,600,226.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	98%	64,996,453.00	-9,603,773.00		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0.00		
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,275,000.00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,880,863.00	-7,394,137.00		**KECAMATAN BUMI WARAS**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0.00		

		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18,821,616.00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20,452,972.00	1,631,356.00		**KECAMATAN BUMI WARAS**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0.00		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	11,582,859.00		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10,246,224.00	-1,336,635.00		**KECAMATAN BUMI WARAS**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0.00		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	22,485,000.00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	21,125,000.00	-1,360,000.00		**KECAMATAN BUMI WARAS**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0.00		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10,435,751.00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10,291,394.00	-144,357.00		**KECAMATAN BUMI WARAS**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0.00		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1,000,000.00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	0.00	-1,000,000.00		**KECAMATAN BUMI WARAS**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	pemenuhan jasa penunjang kebutuhan opd	98 %	34,603,565.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	pemenuhan jasa penunjang kebutuhan opd	98 %	33,522,735.00	-1,080,830.00		
	Pengadaan Mebel				Pengadaan Mebel				0.00		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	14,000,000.00		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	15,706,875.00	1,706,875.00		**KECAMATAN BUMI WARAS**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0.00		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10,103,565.00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0.00	-10,103,565.00		**KECAMATAN BUMI WARAS**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0.00		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10,500,000.00		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	17,815,860.00	7,315,860.00		**KECAMATAN BUMI WARAS**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	95%	872,950,000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	95%	1,104,400,000.00	231,450,000.00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0.00		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	14,450,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	21,500,000.00	7,050,000.00		**KECAMATAN BUMI WARAS**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0.00		

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	858,500,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,007,900,000.00	149,400,000.00		**KECAMATAN BUMI WARAS**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	inventaris kantor yang terpelihara	98 %	112,296,669.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	inventaris kantor yang terpelihara	98 %	107,963,157.00	-4,333,512.00		
	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				0.00		
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	37,020,000.00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	35,670,000.00	-1,350,000.00		**KECAMATAN BUMI WARAS**
	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				0.00		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	47,620,001.00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	55,800,000.00	8,179,999.00		**KECAMATAN BUMI WARAS**
	Pemeliharaan Mebel				Pemeliharaan Mebel				0.00		
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	500.00		Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	1,658,513.00	1,658,013.00		**KECAMATAN BUMI WARAS**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0.00		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	500.00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	2,030,000.00	2,029,500.00		**KECAMATAN BUMI WARAS**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0.00		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	16,410,000.00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	12,804,644.00	-3,605,356.00		**KECAMATAN BUMI WARAS**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0.00		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10,246,668.00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0.00	-10,246,668.00		**KECAMATAN BUMI WARAS**

243	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 (Wilayah Kecamatan Bumi Waras)	100 %	2,862,475,645.00	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 (Wilayah Kecamatan Bumi Waras)	100 %	3,703,699,537.00	841,223,892.00		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntable	100 %	25,570,000.00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntable	100 %	25,406,980.00	-163,020.00		
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				0.00		
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	25,570,000.00		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	25,406,980.00	-163,020.00		**KECAMATAN BUMI WARAS**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %	2,836,905,645.00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %	3,678,292,557.00	841,386,912.00		
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0.00		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2,836,905,645.00		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	3,678,292,557.00	841,386,912.00		**KECAMATAN BUMI WARAS**
244	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Bumi Waras	85 Persen	684,667,278.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Bumi Waras	85 Persen	671,796,174.00	-12,871,104.00		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	90 %	634,667,278.00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	90 %	664,586,274.00	29,918,996.00		

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0.00		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	634,667,278.00		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	664,586,274.00	29,918,996.00		**KECAMATAN BUMI WARAS**
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	PRESENTASE KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	100%	50,000,000.00	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	PRESENTASE KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	100%	7,209,900.00	-42,790,100.00		
	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				0.00		
		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	10 Keluarga	5,000,000.00		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	10 Keluarga	720,990.00	-4,279,010.00		**KECAMATAN BUMI WARAS**
	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				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	10 Keluarga	5,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	10 Keluarga	720,990.00	-4,279,010.00		**KECAMATAN BUMI WARAS**
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	10 Keluarga	5,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	10 Keluarga	720,990.00	-4,279,010.00		**KECAMATAN BUMI WARAS**
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				0.00		

		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	10 Keluarga	5,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	10 Keluarga	720,990.00	-4,279,010.00		**KECAMATAN BUMI WARAS**
	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				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	10 Keluarga	5,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	10 Keluarga	720,990.00	-4,279,010.00		**KECAMATAN BUMI WARAS**
	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				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	10 Keluarga	5,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	10 Keluarga	720,990.00	-4,279,010.00		**KECAMATAN BUMI WARAS**
	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				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	10 Keluarga	5,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	10 Keluarga	720,990.00	-4,279,010.00		**KECAMATAN BUMI WARAS**

	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				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	10 Keluarga	5,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	10 Keluarga	720,990.00	-4,279,010.00		**KECAMATAN BUMI WARAS**
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	10 Keluarga	5,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	10 Keluarga	720,990.00	-4,279,010.00		**KECAMATAN BUMI WARAS**
	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	10 Keluarga	5,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	10 Keluarga	720,990.00	-4,279,010.00		**KECAMATAN BUMI WARAS**
245	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Bumi Waras	100Persen	1,788,854,670.00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Bumi Waras	100Persen	2,934,888,472.00	1,146,033,802.00		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 Persern	1,788,854,670.00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 Persern	2,934,888,472.00	1,146,033,802.00		
	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				0.00		

		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1,764,855,917.00		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2,912,185,232.00	1,147,329,315.00		**KECAMATAN BUMI WARAS**
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0.00		
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	23,998,753.00		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	22,703,240.00	-1,295,513.00		**KECAMATAN BUMI WARAS**
246	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Bumi Waras	100 Persen	10,095,883.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Bumi Waras	100 Persen	1,167,115.00	-8,928,768.00		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	100 Persen	10,095,883.00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	100 Persen	1,167,115.00	-8,928,768.00		
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				0.00		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20 Orang	5,096,059.00		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20 Orang	587,425.00	-4,508,634.00		**KECAMATAN BUMI WARAS**
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0.00		
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	4,999,824.00		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	579,690.00	-4,420,134.00		**KECAMATAN BUMI WARAS**
247	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Bumi Waras	100 %	10,000,000.00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Bumi Waras	100 %	1,159,380.00	-8,840,620.00		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	100%	10,000,000.00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	100%	1,159,380.00	-8,840,620.00		

	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				0.00		
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	5,000,000.00		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	579,690.00	-4,420,310.00		**KECAMATAN BUMI WARAS**
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				0.00		
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	5,000,000.00		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	579,690.00	-4,420,310.00		**KECAMATAN BUMI WARAS**
	KECAMATAN LABUHAN RATU			10,594,220,316.00	KECAMATAN LABUHAN RATU			**12,475,422,528.00**	1,881,202,212.00		
	KECAMATAN			10,594,220,316.00	KECAMATAN			12,475,422,528.00	1,881,202,212.00		
248	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**98%**	**6,621,877,641.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**98%**	**7,010,577,701.00**	388,700,060.00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,pengang garan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	98%	5,999,103.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,pengang garan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	98%	3,375,219.00	-2,623,884.00		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0.00		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1,999,701.00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1,125,073.00	-874,628.00		**KECAMATAN LABUHAN RATU**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0.00		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1,999,701.00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1,125,073.00	-874,628.00		**KECAMATAN LABUHAN RATU**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0.00		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1,999,701.00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1,125,073.00	-874,628.00		**KECAMATAN LABUHAN RATU**

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	100 %	5,828,020,316.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	100 %	5,924,467,066.00	96,446,750.00		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0.00		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	5,734,320,316.00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	5,863,585,816.00	129,265,500.00		**KECAMATAN LABUHAN RATU**
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0.00		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	93,700,000.00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	60,881,250.00	-32,818,750.00		**KECAMATAN LABUHAN RATU**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98%	68,364,953.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98%	61,204,921.00	-7,160,032.00		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0.00		
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12,993,911.00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,953,089.00	-2,040,822.00		**KECAMATAN LABUHAN RATU**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0.00		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14,002,284.00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11,841,000.00	-2,161,284.00		**KECAMATAN LABUHAN RATU**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0.00		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	13,965,856.00		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10,910,511.00	-3,055,345.00		**KECAMATAN LABUHAN RATU**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0.00		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	12,100,000.00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,000,000.00	-7,100,000.00		**KECAMATAN LABUHAN RATU**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0.00		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13,302,902.00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11,314,875.00	-1,988,027.00		**KECAMATAN LABUHAN RATU**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0.00		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2,000,000.00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	11,185,446.00	9,185,446.00		**KECAMATAN LABUHAN RATU**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98 %	33,397,376.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98 %	129,032,000.00	95,634,624.00		
	Pengadaan Mebel				Pengadaan Mebel				0.00		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	4,931,184.00		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	28,200,000.00	23,268,816.00		**KECAMATAN LABUHAN RATU**

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0.00		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3,000,000.00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	-	-3,000,000.00		**KECAMATAN LABUHAN RATU**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0.00		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	25,466,192.00		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	100,832,000.00	75,365,808.00		**KECAMATAN LABUHAN RATU**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	95%	524,300,000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	95%	755,200,000.00	230,900,000.00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0.00		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12,000,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	10,000,000.00	-2,000,000.00		**KECAMATAN LABUHAN RATU**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0.00		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	512,300,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	745,200,000.00	232,900,000.00		**KECAMATAN LABUHAN RATU**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	98 %	161,795,893.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	98 %	137,298,495.00	-24,497,398.00		
	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				0.00		
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	37,020,000.00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	52,195,000.00	15,175,000.00		**KECAMATAN LABUHAN RATU**
	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				0.00		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	65,140,000.00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	57,646,135.00	-7,493,865.00		**KECAMATAN LABUHAN RATU**
	Pemeliharaan Mebel				Pemeliharaan Mebel				0.00		
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	500.00		Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	-	-500.00		**KECAMATAN LABUHAN RATU**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0.00		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	500.00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	-	-500.00		**KECAMATAN LABUHAN RATU**

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0.00		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	44,000,000.00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	25,000,000.00	-19,000,000.00		**KECAMATAN LABUHAN RATU**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0.00		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	14,635,893.00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2,457,360.00	-12,178,533.00		**KECAMATAN LABUHAN RATU**
249	**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**	**100 %**	**2,015,639,784.00**	**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**	**100 %**	**2,611,288,553.00**	595,648,769.00		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	100 %	29,474,128.00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	100 %	29,476,131.00	2,003.00		
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				0.00		
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	29,474,128.00		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	29,476,131.00	2,003.00		**KECAMATAN LABUHAN RATU**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %	1,986,165,656.00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %	2,581,812,422.00	595,646,766.00		
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0.00		

		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1,986,165,656.00		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2,581,812,422.00	595,646,766.00		**KECAMATAN LABUHAN RATU**
250	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Labuhan Ratu**	**85 Persen**	**467,031,332.00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Labuhan Ratu**	**85 Persen**	**455,410,784.00**	-11,620,548.00		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	90 %	407,031,332.00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	90 %	424,016,964.00	16,985,632.00		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0.00		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	407,031,332.00		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	424,016,964.00	16,985,632.00		**KECAMATAN LABUHAN RATU**
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan	100%	60,000,000.00	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan	100%	31,393,820.00	-28,606,180.00		
	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				0.00		
		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	1500 Keluarga	6,000,000.00		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	1500 Keluarga	3,139,382.00	-2,860,618.00		**KECAMATAN LABUHAN RATU**
	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				0.00		

		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	1500 Keluarga	6,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	1500 Keluarga	3,139,382.00	-2,860,618.00		**KECAMATAN LABUHAN RATU**
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1500 Keluarga	6,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1500 Keluarga	3,139,382.00	-2,860,618.00		**KECAMATAN LABUHAN RATU**
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	1500 Keluarga	6,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	1500 Keluarga	3,139,382.00	-2,860,618.00		**KECAMATAN LABUHAN RATU**
	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				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1500 Keluarga	6,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1500 Keluarga	3,139,382.00	-2,860,618.00		**KECAMATAN LABUHAN RATU**
	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				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1500 Keluarga	6,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1500 Keluarga	3,139,382.00	-2,860,618.00		**KECAMATAN LABUHAN RATU**

	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				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1500 Keluarga	6,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1500 Keluarga	3,139,382.00	-2,860,618.00		**KECAMATAN LABUHAN RATU**
	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				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1500 Keluarga	6,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1500 Keluarga	3,139,382.00	-2,860,618.00		**KECAMATAN LABUHAN RATU**
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1500 Keluarga	6,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1500 Keluarga	3,139,382.00	-2,860,618.00		**KECAMATAN LABUHAN RATU**
	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1500 Keluarga	6,000,000.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1500 Keluarga	3,139,382.00	-2,860,618.00		**KECAMATAN LABUHAN RATU**

251	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Labuhan Ratu**	**100 persen**	**1,481,672,263.00**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Labuhan Ratu**	**100 persen**	**2,394,727,374.00**	913,055,111.00		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	100 persen	1,481,672,263.00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	100 persen	2,394,727,374.00	913,055,111.00		
	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				0.00		
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1,458,795,266.00		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2,371,479,215.00	912,683,949.00		**KECAMATAN LABUHAN RATU**
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0.00		
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	22,876,997.00		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	23,248,159.00	371,162.00		**KECAMATAN LABUHAN RATU**
252	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Labuhan Ratu**	**100 Persen**	**3,999,648.00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Labuhan Ratu**	**100 Persen**	**1,709,058.00**	-2,290,590.00		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	100 persen	3,999,648.00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	100 persen	1,709,058.00	-2,290,590.00		
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				0.00		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20 Orang	1,999,824.00		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20 Orang	854,529.00	-1,145,295.00		**KECAMATAN LABUHAN RATU**

	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0.00		
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1,999,824.00		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	854,529.00	-1,145,295.00		**KECAMATAN LABUHAN RATU**
253	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Labuhan Ratu**	**100 Persen**	**3,999,648.00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Labuhan Ratu**	**100 Persen**	**1,709,058.00**	-2,290,590.00		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	100 persen	3,999,648.00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	100 persen	1,709,058.00	-2,290,590.00		
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				0.00		
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1,999,824.00		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	854,529.00	-1,145,295.00		**KECAMATAN LABUHAN RATU**
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				0.00		
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1,999,824.00		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	854,529.00	-1,145,295.00		**KECAMATAN LABUHAN RATU**
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1,999,824.00		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			-1,999,824.00		**KECAMATAN LABUHAN RATU**
	KECAMATAN WAY HALIM			12,461,430,357.00				15,300,064,756.00	2,838,634,399.00		
	UNSUR KEWILAYAHAN			12,461,430,357.00				15,300,064,756.00	2,838,634,399.00		
	KECAMATAN			12,461,430,357.00				15,300,064,756.00	2,838,634,399.00		
254	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**98**	**6,098,088,232.00**		**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**98**	**6,599,205,175.00**	501,116,943.00		

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,pengang garan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas**	**98%**	**3,045,141.00**		**Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,pengang garan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas**		**3,375,219.00**	330,078.00		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								0.00		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1,015,047.00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1,125,073.00	110,026.00		**KECAMATAN WAY HALIM**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								0.00		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1,015,047.00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1,125,073.00	110,026.00		**KECAMATAN WAY HALIM**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								0.00		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1,015,047.00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1,125,073.00	110,026.00		**KECAMATAN WAY HALIM**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	100 %	4,812,770,357.00		presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel		**5,146,502,307.00**	333,731,950.00		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								0.00		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	4,686,030,357.00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		5,050,818,557.00	364,788,200.00		**KECAMATAN WAY HALIM**
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								0.00		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	126,740,000.00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		95,683,750.00	-31,056,250.00		**KECAMATAN WAY HALIM**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98%	53,017,973.00		Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor		**87,318,048.00**	34,300,075.00		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								0.00		

		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,532,270.00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		16,148,220.00	11,615,950.00		**KECAMATAN WAY HALIM**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								0.00		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13,323,773.00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		14,775,088.00	1,451,315.00		**KECAMATAN WAY HALIM**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								0.00		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4,996,930.00		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		14,269,740.00	9,272,810.00		**KECAMATAN WAY HALIM**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								0.00		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,250,000.00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12,000,000.00	1,750,000.00		**KECAMATAN WAY HALIM**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								0.00		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3,915,000.00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4,605,000.00	690,000.00		**KECAMATAN WAY HALIM**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								0.00		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	16,000,000.00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		25,520,000.00	9,520,000.00		**KECAMATAN WAY HALIM**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98 %	65,256,456.00		Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor		**50,700,000.00**	-14,556,456.00		
	Pengadaan Mebel								0.00		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	14,954,400.00		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0.00	-14,954,400.00		**KECAMATAN WAY HALIM**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								0.00		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	7,700,000.00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		10,750,000.00	3,050,000.00		**KECAMATAN WAY HALIM**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								0.00		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	42,602,056.00		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		39,950,000.00	-2,652,056.00		**KECAMATAN WAY HALIM**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	95%	1,078,100,000.00		Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD		**1,235,625,000.00**	157,525,000.00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								0.00		

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	40,800,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		44,000,000.00	3,200,000.00		**KECAMATAN WAY HALIM**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								0.00		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1,037,300,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1,191,625,000.00	154,325,000.00		**KECAMATAN WAY HALIM**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	98 %	85,898,305.00		Inventaris Kantor yang Terpelihara		**75,684,601.00**	-10,213,704.00		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								0.00		
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	37,020,000.00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		33,670,000.00	-3,350,000.00		**KECAMATAN WAY HALIM**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								0.00		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	35,370,000.00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		27,450,000.00	-7,920,000.00		**KECAMATAN WAY HALIM**
	Pemeliharaan Mebel								0.00		
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	875.00		Jumlah Mebel yang Dipelihara		610,000.00	609,125.00		**KECAMATAN WAY HALIM**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								0.00		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	875.00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		730,000.00	729,125.00		**KECAMATAN WAY HALIM**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								0.00		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	8,847,185.00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		10,313,481.00	1,466,296.00		**KECAMATAN WAY HALIM**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								0.00		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2,911,120.00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2,911,120.00	0.00		**KECAMATAN WAY HALIM**

255	**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 (Wilayah Kecamatan Way Halim)**	**100**	**3,530,291,706.00**	**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 (Wilayah Kecamatan Way Halim)**	**100**	**4,578,845,390.00**	1,048,553,684.00		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan undefined	100 %	29,411,782.00		Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan undefined			-29,411,782.00		
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								0.00		
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	29,411,782.00		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		29,572,091.00	160,309.00		**KECAMATAN WAY HALIM**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %	3,500,879,924.00		Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan			-3,500,879,924.00		
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								0.00		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	3,500,879,924.00		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		4,549,273,299.00	1,048,393,375.00		**KECAMATAN WAY HALIM**
256	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Way Halim**	**85**	**697,304,204.00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Way Halim**	**85**	**618,939,181.00**	-78,365,023.00		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	90 %	597,291,154.00		Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat		602,545,361.00	5,254,207.00		

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								0.00		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	597,291,154.00		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		602,545,361.00	5,254,207.00		**KECAMATAN WAY HALIM**
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan	100%	100,013,050.00		Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan		**16,393,820.00**	-83,619,230.00		
	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara								0.00		
		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	1500 Keluarga	10,001,305.00		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		1,639,382.00	-8,361,923.00		**KECAMATAN WAY HALIM**
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat								0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	1500 Keluarga	10,001,305.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		1,639,382.00	-8,361,923.00		**KECAMATAN WAY HALIM**
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga								0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1500 Keluarga	10,001,305.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		1,639,382.00	-8,361,923.00		**KECAMATAN WAY HALIM**

	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri								0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	1500 Keluarga	10,001,305.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri		1,639,382.00	-8,361,923.00		**KECAMATAN WAY HALIM**
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah								0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1500 Keluarga	10,001,305.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		1,639,382.00	-8,361,923.00		**KECAMATAN WAY HALIM**
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing								0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1500 Keluarga	10,001,305.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		1,639,382.00	-8,361,923.00		**KECAMATAN WAY HALIM**
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat								0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1500 Keluarga	10,001,305.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		1,639,382.00	-8,361,923.00		**KECAMATAN WAY HALIM**

	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya								0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1500 Keluarga	10,001,305.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		1,639,382.00	-8,361,923.00		**KECAMATAN WAY HALIM**
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup								0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1500 Keluarga	10,001,305.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		1,639,382.00	-8,361,923.00		**KECAMATAN WAY HALIM**
	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas								0.00		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1500 Keluarga	10,001,305.00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		1,639,382.00	-8,361,923.00		**KECAMATAN WAY HALIM**
257	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Way Halim	100Persen	2,116,669,951.00		Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Way Halim		3,486,071,338.00	1,369,401,387.00		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	100 Persern	2,116,669,951.00		Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan		**3,486,071,338.00**	1,369,401,387.00		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								0.00		

		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	2,093,881,930.00		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		3,462,679,215.00	1,368,797,285.00		**KECAMATAN WAY HALIM**
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								0.00		
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5 Laporan	22,788,021.00		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		23,392,123.00	604,102.00		**KECAMATAN WAY HALIM**
258	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Way Halim**	**100**	**9,538,132.00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Way Halim**	**100**	**8,501,836.00**	-1,036,296.00		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**100 Persen**	**9,538,132.00**		**Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**		**8,501,836.00**	-1,036,296.00		
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional								0.00		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	4,769,066.00		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		4,250,918.00	-518,148.00		**KECAMATAN WAY HALIM**
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								0.00		
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	4,769,066.00		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		4,250,918.00	-518,148.00		**KECAMATAN WAY HALIM**
259	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Way Halim**	**100**	**9,538,132.00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Way Halim**	**100**	**8,501,836.00**	-1,036,296.00		

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase fasilitasi,rekomendasi ,koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa persentase pembinaan dan pengawasan ditingkat kelurahan**	**100%**	**9,538,132.00**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase fasilitasi,rekomendasi ,koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa persentase pembinaan dan pengawasan ditingkat kelurahan**		**8,501,836.00**	-1,036,296.00		
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa								0.00		
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	4,769,066.00		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		4,250,918.00	-518,148.00		**KECAMATAN WAY HALIM**
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa								0.00		
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	4,769,066.00		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		4,250,918.00	-518,148.00		**KECAMATAN WAY HALIM**
	KECAMATAN LANGKAPURA			8,321,511,776.00				15,300,064,756.00	6,978,552,980.00		
	UNSUR KEWILAYAHAN			8,321,511,776.00				10,247,839,750.00	1,926,327,974.00		
	KECAMATAN			8,321,511,776.00				10,247,839,750.00	1,926,327,974.00		
260	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan	98 %	4,891,032,770.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan	98 %	5,640,591,207.00	749,558,437.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,pengang garan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	98 %	26,378,533.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan,pengang garan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	98 %	25,378,232.00	-1,000,301.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	8,792,733.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	8,792,722.00	-11.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	8,792,900.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	8,292,802.00	-500,098.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	8,792,900.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	8,292,708.00	-500,192.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	100 %	3,910,811,776.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	100 %	4,521,499,601.00	610,687,825.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/ bulan	3,840,611,776.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/ bulan	4,446,933,176.00	606,321,400.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	70,200,000.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	74,566,425.00	4,366,425.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98%	57,576,823.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98%	57,166,407.00	-410,416.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7,064,730.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7,064,263.00	-467.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19,722,549.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19,722,489.00	-60.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7,924,610.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7,924,339.00	-271.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	11,200,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	11,200,000.00	0.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10,664,934.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10,664,876.00	-58.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1,000,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	590,440.00	-409,560.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**98 %**	**33,635,638.00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**98 %**	**26,866,967.00**	-6,768,671.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	11,627,558.00	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	14,754,735.00	3,127,177.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	11,000,000.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	12,112,232.00	1,112,232.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	11,008,080.00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	-	-11,008,080.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	95%	719,700,000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	95%	872,500,000.00	152,800,000.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	14,200,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	14,200,000.00	0.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	705,500,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	858,300,000.00	152,800,000.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	98 %	142,930,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	98 %	137,180,000.00	-5,750,000.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	37,020,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	33,670,000.00	-3,350,000.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	70,080,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	70,080,000.00	0.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	1,500,000.00	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	1,500,000.00	0.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	2,920,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	2,920,000.00	0.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	25,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	25,000,000.00	0.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6,410,000.00	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4,010,000.00	-2,400,000.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**
261	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 (Wilayah Kecamatan Langkapura))	100 %	1,629,966,879.00	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 (Wilayah Kecamatan Langkapura))	100 %	2,101,167,175.00	471,200,296.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	100 %	38,706,840.00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	100 %	38,706,811.00	-29.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**

	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	38,706,840.00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	38,706,811.00	-29.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %	1,591,260,039.00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %	2,062,460,364.00	471,200,325.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1,591,260,039.00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2,062,460,364.00	471,200,325.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**
262	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan langkapura	90 persen	531,385,260.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan langkapura	90 persen	478,000,000.00	-53,385,260.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	90 persen	481,385,260.00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	90 persen	473,000,000.00	-8,385,260.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	481,385,260.00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	473,000,000.00	-8,385,260.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan	100%	50,000,000.00	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan	100%	5,000,000.00	-45,000,000.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**
	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	1250 Keluarga	5,000,000.00	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	1250 Keluarga	500,000.00	-4,500,000.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**

	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	1250 Keluarga	5,000,000.00	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	1250 Keluarga	500,000.00	-4,500,000.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1250 Keluarga	5,000,000.00	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1250 Keluarga	500,000.00	-4,500,000.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**
	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	1250 Keluarga	5,000,000.00	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	1250 Keluarga	500,000.00	-4,500,000.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**
	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	1250 Keluarga	5,000,000.00	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	1250 Keluarga	500,000.00	-4,500,000.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**
	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	1250 Keluarga	5,000,000.00	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1250 Keluarga	500,000.00	-4,500,000.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**
	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	1250 Keluarga	5,000,000.00	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	1250 Keluarga	500,000.00	-4,500,000.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**
	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	1250 Keluarga	5,000,000.00	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	1250 Keluarga	500,000.00	-4,500,000.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**

	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1250 Keluarga	5,000,000.00	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1250 Keluarga	500,000.00	-4,500,000.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**
	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	1250 Keluarga	5,000,000.00	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	1250 Keluarga	500,000.00	-4,500,000.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**
263	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Linmas (Perlindungan Masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Langkapura	100Persen	1,245,127,143.00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Linmas (Perlindungan Masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal di Kecamatan Langkapura	100Persen	2,008,082,640.00	762,955,497.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	100 Persern	1,245,127,143.00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	100 Persern	2,008,082,640.00	762,955,497.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1,221,952,971.00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1,984,909,381.00	762,956,410.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	23,174,172.00	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	23,173,259.00	-913.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**
264	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan	100 %	11,999,862.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan	100 %	9,999,364.00	-2,000,498.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	11,999,862.00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	9,999,364.00	-2,000,498.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**
	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	20 Orang	5,999,931.00	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	20 Orang	4,999,682.00	-1,000,249.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**

	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	5,999,931.00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	4,999,682.00	-1,000,249.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**
265	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan	100 %	11,999,862.00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan	100 %	9,999,364.00	-2,000,498.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	100 %	11,999,862.00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	100 %	9,999,364.00	-2,000,498.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	5,999,931.00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	4,999,682.00	-1,000,249.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	5,999,931.00	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	4,999,682.00	-1,000,249.00		**KECAMATAN LANGKAPURA**
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			**7,958,944,841.00**				**10,089,311,924.00**	2,130,367,083.00		
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			**7,958,944,841**				**10,089,311,924**	2,130,367,083.00		
266	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung**	**98**	**3,540,040,417**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung**	**98**	**3,664,314,027**	124,273,610.00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	100	**49,999,697**	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	100	**50,413,699**	414,002.00		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	24,999,827.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	26,397,441.00	1,397,614.00		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	24,999,870.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	24,016,258.00	-983,612.00		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	98	**3,072,802,441**	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	98	**3,225,238,441**	152,436,000.00		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	2,899,402,441.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	3,065,758,441.00	166,356,000.00		

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	173,400,000.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	159,480,000.00	-13,920,000.00		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	98	**139,838,279**	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	98	**137,811,887**	-2,026,392.00		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	29,999,258.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	43,915,148.00	13,915,890.00		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	7,492,762.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	7,274,915.00	-217,847.00		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	27,500,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	27,500,000.00	0.00		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	15,000,000.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	15,334,960.00	334,960.00		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	6,000,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	7,200,000.00	1,200,000.00		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	53,846,259.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	36,586,864.00	-17,259,395.00		
	Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	0.00	Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	0.00	0.00		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	-	**90,000,000**	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor		**72,900,000**	-17,100,000.00		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	45,000,000.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	71,450,000.00	26,450,000.00		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	45,000,000.00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	1,450,000.00	-43,550,000.00		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	98	**116,000,000**	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	98	**111,000,000**	-5,000,000.00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	20,000,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	15,000,000.00	-5,000,000.00		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	96,000,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	96,000,000.00	0.00		

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara Inventaris Kantor yang Terpelihara	98	**71,400,000**	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara Inventaris Kantor yang Terpelihara	98	**66,950,000**	-4,450,000.00		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	44,680,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	40,920,000.00	-3,760,000.00		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	21,080,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	15,800,000.00	-5,280,000.00		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	5,640,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	10,230,000.00	4,590,000.00		
267	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**70**	**604,599,272**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**70**	**1,120,830,474**	516,231,202.00		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	70	**604,599,272**	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	70	**1,120,830,474**	516,231,202.00		
	Perumusan Kebijakan Teknis 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	1	82,199,839.00	Perumusan Kebijakan Teknis 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	1	24,500,000.00	-57,699,839.00		
	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	60	64,999,774.00	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	60	64,460,172.00	-539,602.00		
	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	1000	49,999,871.00	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	1000	140,555,189.00	90,555,318.00		
	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	38	407,399,788.00	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	38	891,315,113.00	483,915,325.00		

268	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu**	70	**1,947,506,843**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu**	70	**2,100,214,145**	152,707,302.00		
	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	70	**1,947,506,843**	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	70	**2,100,214,145**	152,707,302.00		
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100	74,999,795.00	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100	0.00	-74,999,795.00		
	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	1	1,822,507,341.00	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	1	1,896,277,582.00	73,770,241.00		
	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	3	49,999,707.00	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	3	203,936,563.00	153,936,856.00		
269	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Laporan Keberadaan ORMAS dan Pembinaan ORMAS**	**50**	**1,024,499,746**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Laporan Keberadaan ORMAS dan Pembinaan ORMAS**	**50**	**2,068,121,374**	1,043,621,628.00		

	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Laporan Keberadaan & Pembinaan ORMAS	50	**1,024,499,746**	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Laporan Keberadaan & Pembinaan ORMAS	50	**2,068,121,374**	1,043,621,628.00		
	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	1	949,499,768.00	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	1	2,036,572,035.00	1,087,072,267.00		
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1	74,999,978.00	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1	31,549,339.00	-43,450,639.00		
270	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase Penanganan Konflik Keagamaan dan Ras**	**100**	**292,299,389**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase Penanganan Konflik Keagamaan dan Ras**	**100**	**202,798,202**	-89,501,187.00		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Konflik Keagamaan dan Ras yang Tertangani	100	**292,299,389**	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Konflik Keagamaan dan Ras yang Tertangani	100	**202,798,202**	-89,501,187.00		
	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	100	75,099,593.00	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	100	**68,739,927.00**	-6,359,666.00		**59,996,679.00**
	Pelaksanaan 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	60	49,999,848.00	Pelaksanaan 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	60	0.00	-49,999,848.00		

	Pelaksanaan 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	1	167,199,948.00	Pelaksanaan 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	1	134,058,275.00	-33,141,673.00		
271	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase SDM yang Mempunyai Kemampuan Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial** **Persentase Konflik Sosial yang Terselesaikan**	**1**	**549,999,174**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase SDM yang Mempunyai Kemampuan Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial** **Persentase Konflik Sosial yang Terselesaikan**	**1**	**933,033,702**	383,034,528.00		
	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	1	**549,999,174**	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	1	**933,033,702**	383,034,528.00		
	Penyusunan Bahan Perumusan 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 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	1	74,999,832.00	Penyusunan Bahan Perumusan 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 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	1	72,907,147.00	-2,092,685.00		

	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	300	49,999,779.00	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	300	**89,331,656.00**	39,331,877.00		**89,331,656.00**
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	30 orang	199,999,779.00	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		172,879,687.00	-27,120,092.00		
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1	74,999,906.00	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1	52,332,975.00	-22,666,931.00		
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1	149,999,878.00	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1	**545,582,237.0**	395,582,359.00		**395,791,775.00**

	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	-	1,947,506,843.00	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	-	2,100,214,145.00	152,707,302.00		
	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	100 orang	74,999,795.00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 orang		-74,999,795.00		**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
	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	1 laporan	1,822,507,341.00		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	1 laporan	1,896,277,582.00	73,770,241.00		**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
	Pelaksanaan tugas Paskibraka				Pelaksanaan tugas Paskibraka						
		Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	-	49,999,707.00		Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	-	203,936,563.00	153,936,856.00		**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
269	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Laporan Keberadaan ORMAS dan Pembinaan ORMAS**	**50%**	**1,024,499,746.00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Laporan Keberadaan ORMAS dan Pembinaan ORMAS**	**50%**	**2,067,544,509.00**	1,043,044,763.00		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Laporan Keberadaan & Pembinaan ORMAS	50%	1,024,499,746.00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Laporan Keberadaan & Pembinaan ORMAS	**50%**	2,067,544,509.00	1,043,044,763.00		
	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	1 dokumen	949,499,768.00		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 dokumen	2,036,572,035.00	1,087,072,267.00		**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
	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	1 laporan	74,999,978.00		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 laporan	20,622,474.00	-54,377,504.00		**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
270	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase Penanganan Konflik Keagamaan dan Ras**	**-**	**292,299,389.00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase Penanganan Konflik Keagamaan dan Ras**	**-**	**142,801,523.00**	-149,497,866.00		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Konflik Keagamaan dan Ras yang Tertangani	-	292,299,389.00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Konflik Keagamaan dan Ras yang Tertangani	-	142,801,523.00	-149,497,866.00		
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				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	100 orang	75,099,593.00		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	100 orang	8,743,248.00	-66,356,345.00		**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				Pelaksanaan 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	60 orang	49,999,848.00		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	60 orang	0.00	-49,999,848.00		**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				Pelaksanaan 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	1 laporan	167,199,948.00		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	1 laporan	134,058,275.00	-33,141,673.00		**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
271	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase SDM yang Mempunyai Kemampuan Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial** **Persentase Konflik Sosial yang Terselesaikan**	**80%**	**549,999,174.00**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase SDM yang Mempunyai Kemampuan Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial** **Persentase Konflik Sosial yang Terselesaikan**	**80%**	**447,910,271.00**	-102,088,903.00		
	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	70%	549,999,174.00	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	**70%**	447,910,271.00	-102,088,903.00		
	Penyusunan Bahan Perumusan 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				Penyusunan Bahan Perumusan 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 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	1 dokumen	74,999,832.00		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	1 dokumen	72,907,147.00	-2,092,685.00		**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
	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				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	300 orang	49,999,779.00		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	300 orang		-49,999,779.00		**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						

		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	30 orang	199,999,779.00		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	30 orang	172,879,687.00	-27,120,092.00		**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 laporan	74,999,906.00		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 laporan	52,332,975.00	-22,666,931.00		**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota						
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	149,999,878.00		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	149,790,462.00	-209,416.00		**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
TOTAL				**2,487,656,580,950.00**	**TOTAL**			**3,249,223,423,670.10**			

Bandar Lampung, Juli 2025

Plt. KEPALA BAPPERIDA KOTA BANDAR LAMPUNG

Dini Purnamawaty,S.E., M.Si.
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 197002181993032002